

SIAHE
Armonización Contable
2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/03/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,690,574.53	44,271,130.49
Efectivo	128,852,882.34	100,587,460.99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,245,908.27	5,580,724.32
Bancos/Dependencias y Otros	131,675.13		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	513,055.10	588,728.27
Fondos con Afectación Específica	116,012,079.62	77,673,842.05	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,159,000.00	5,159,000.00
Fondos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	12,676,598.59	22,881,089.94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,312,401.43	13,483,153.06
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00	32,529.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,460,209.73	19,458,524.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,318,775.86	1,232,345.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	930,739.32	981,981.92	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	388,036.54	250,363.54	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,932,461.91	116,080.57
Almacenes			Fondos en Administración a Corto Plazo	9,932,461.91	116,080.57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.06	0.06
Total de Activos Circulantes	130,171,658.20	101,819,808.45	Otros Pasivos Circulantes	0.06	0.06
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	51,623,036.50	44,386,211.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,943,371.82	8,943,371.82	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,677,725.47	5,677,725.47
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32	8,796,484.32	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,677,725.47	5,677,725.47
Deudores Diversos a Largo Plazo	146,887.50	146,887.50	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		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50	7,267,421.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	27,472,734.81	27,472,734.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34	2,336,620.34	Fondos en 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	Provisiones a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56	150,955.56	Total de Pasivos No Circulantes	33,150,460.28	33,150,460.28
Activos Intangibles	359,361.58	359,361.58	Total de Pasivo	84,773,496.78	77,536,671.40
Software	357,119.08	357,119.08	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos Intangibles	2,242.50	2,242.50	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Aportaciones		
Activos Diferidos	45,030,164.96	45,030,164.96	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	45,030,164.96	45,030,164.96	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	115,598,355.05	95,346,018.68
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,081,499.14	7,829,162.77
Total de Activos No Circulantes	70,200,193.63	71,062,883.63	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,081,499.14	7,829,162.77
Total del Activo	200,371,851.83	172,882,690.08	Resultados de Ejercicios Anteriores	87,516,855.91	87,516,855.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	87,516,855.91	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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	115,598,355.05	95,346,018.68
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	200,371,851.83	172,882,690.08

CP. Nancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

CP. Ayte 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 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
20/03/2018

NOMBRE	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
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		
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		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 3

20/03/2018

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	23,806,075.47	327,881,955.55
TOTAL DE INGRESOS	23,806,075.47	327,881,955.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	957,585.43	143,832,909.45
Materiales y Suministros	671,172.48	11,958,789.38
Servicios Generales	1,062,291.19	29,445,427.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		134,815,666.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		134,815,666.00
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	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		
Inversión Pública		
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 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 3 de 3

20/03/2018

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,553,739.10	320,052,792.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,252,336.37	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 16. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	23,806,075.47	327,881,955.55
Total de Ingresos y Otros Beneficios	23,806,075.47	327,881,955.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	957,585.43	143,832,909.45
Materiales y Suministros	671,172.48	11,958,789.38
Servicios Generales	1,062,291.19	29,445,427.94
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		134,815,666.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		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		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,553,739.10	320,052,792.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,252,336.37	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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

20/03/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		87,516,855.91	7,829,162.77 7,829,162.77		95,346,018.68 7,829,162.77 87,516,855.91
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		87,516,855.91	7,829,162.77		95,346,018.68
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			20,252,336.37 28,081,499.14 (7,829,162.77)		20,252,336.37 28,081,499.14 (7,829,162.77)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		87,516,855.91	28,081,499.14		115,598,355.05

CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

CP. 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 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/03/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		28,265,421.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		86,430.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
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		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,580,555.96
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	9,817,381.34	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,252,336.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
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		



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".

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS
SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 20/03/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	101,819,806.45	107,960,240.66	79,608,388.91	130,171,658.20	28,351,851.75
111	Efectivo y Equivalentes	100,587,460.99	107,360,196.08	79,094,774.73	128,852,882.34	28,265,421.35
1111	Efectivo		208,951.39	77,276.26	131,675.13	131,675.13
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	77,673,842.05	82,071,610.52	43,733,372.95	116,012,079.62	38,338,237.57
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	22,881,089.94	25,079,634.17	35,284,125.52	12,676,598.59	(10,204,491.35)
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	1,232,345.46	600,044.58	513,614.18	1,318,775.86	86,430.40
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	981,981.92	396.40	51,639.00	930,739.32	(51,242.60)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	250,363.54	599,648.18	461,975.18	388,036.54	137,673.00
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 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 20/03/2018

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					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	71,062,883.63		862,690.00	70,200,193.63	(862,690.00)
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	8,943,371.82			8,943,371.82	
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					
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		862,690.00	15,867,295.27	(862,690.00)
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					
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 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 20/03/2018

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	Activos Diferidos	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	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. 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 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
20/03/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	172,882,690.08	107,960,240.66	80,471,078.91	200,371,851.83	27,489,161.75
ACTIVO CIRCULANTE	101,819,806.45	107,960,240.66	79,608,388.91	130,171,658.20	28,351,851.75
Efectivo y Equivalentes	100,587,460.99	107,360,196.08	79,094,774.73	128,852,882.34	28,265,421.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,232,345.46	600,044.58	513,614.18	1,318,775.86	86,430.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	71,062,883.63		862,690.00	70,200,193.63	(862,690.00)
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
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

Fecha:

Página 1 de 3

20/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			208,951.39	77,276.26		131,675.13
1113	Bancos/Dependencias y Otros	96,078,228.45		40,282,828.08	20,348,976.91	116,012,079.62	
1115	Fondos con Afectación Específica	16,091,479.97		11,935,621.02	15,350,502.40	12,676,598.59	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	965,588.92		150.40	35,000.00	930,739.32	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	266,295.54		583,716.18	461,975.18	388,036.54	
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		4,201,493.21	862,286.87	906,701.93		4,245,908.27
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,774.20	1,407,588.35	1,414,869.25		513,055.10
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		12,298,112.80	70,997.25	85,285.88		12,312,401.43
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,460,050.26		159.47		19,460,209.73
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		2,505,641.57	2,402,200.00	9,829,020.34		9,932,461.91
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.06	15,014,049.00	15,014,049.00		0.06
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				87,516,855.91
3262	Operaciones Internas de Egresos		11,870,454.15		11,935,621.02		23,806,075.17
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.30				0.30
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			816,442.42	7,008.16		809,434.26
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			149,046.94	2,694.27		146,352.67

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

Fecha:

Página 2 de 3

20/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,798.50		1,798.50	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			251,989.97		251,989.97	
5122	Alimentos y Utensilios			23,137.50		23,137.50	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			99,675.87		99,675.87	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			223,375.92		223,375.92	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			72,993.22		72,993.22	
5131	Servicios Básicos			157,643.90	51,679.00	105,964.90	
5132	Servicios de Arrendamiento			19,717.28		19,717.28	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			386,278.05	118,628.16	267,649.89	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			9,083.40	4,533.00	4,550.40	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			102,402.60		102,402.60	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			61,839.88	16,419.94	45,419.94	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			461,975.18		461,975.18	
5139	Otros Servicios Generales			54,611.00		54,611.00	
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	294,886,075.51		271,217.38	3,016,256.61	292,141,036.28	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,217,219.14	3,163,229.01	53,990.13	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,952,775.50	2,829,226.43	123,549.07	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,689,027.77	2,677,027.77	12,000.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,616,263.90	60,763.87	2,555,500.03	

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

Fecha:

Página 3 de 3

20/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	480,595,081.02	480,595,081.02	87,406,903.86	87,406,903.86	500,023,666.44	500,023,666.44



CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración



C.P. Ayde del Carmen Garcia Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3

20/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			208,951.39	77,276.26		131,675.13
1113	Bancos/Dependencias y Otros	77,673,842.05		82,071,610.52	43,733,372.95	116,012,079.62	
1115	Fondos con Afectación Específica	22,881,089.94		25,079,634.17	35,284,125.52	12,676,598.59	
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		396.40	51,639.00	930,739.32	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	250,363.54		599,648.18	461,975.18	388,036.54	
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	2,241,517.98	906,701.93		4,245,908.27
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		588,728.27	1,490,542.42	1,414,869.25		513,055.10
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		13,483,153.06	1,256,037.51	85,285.88		12,312,401.43
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,459,524.84		684.89		19,460,209.73
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		115,080.57	2,413,839.00	12,231,220.34		9,932,461.91
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.06	34,166,704.00	34,166,704.00		0.06
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				87,516,855.91
3262	Operaciones Internas de Egresos				23,806,075.17		23,806,075.17
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.30		0.30
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			816,442.42	7,008.16	809,434.26	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			149,046.94	2,694.27	146,352.67	

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha: 20/03/2018
Página 2 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,798.50		1,798.50	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			251,989.97		251,989.97	
5122	Alimentos y Utensilios			23,137.50		23,137.50	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			99,675.87		99,675.87	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			223,375.92		223,375.92	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			72,993.22		72,993.22	
5131	Servicios Básicos			157,643.90	51,679.00	105,964.90	
5132	Servicios de Arrendamiento			19,717.28		19,717.28	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			386,278.05	118,628.16	267,649.89	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			9,083.40	4,533.00	4,550.40	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			102,402.60		102,402.60	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			61,839.88	16,419.94	45,419.94	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			461,975.18		461,975.18	
5139	Otros Servicios Generales			54,611.00		54,611.00	
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			295,157,292.89	3,016,256.61	292,141,036.28	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,217,219.14	3,163,229.01	53,990.13	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,952,775.50	2,829,226.43	123,549.07	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,689,027.77	2,677,027.77	12,000.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,616,263.90	60,763.87	2,555,500.03	

SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 20/03/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				23,806,075.17	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	294,886,075.51	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	53,990.13	0.02			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	123,549.07	0.04		123,549.07	0.52
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	12,000.00			12,000.00	0.05
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,555,500.03	0.87		2,555,500.03	10.73
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>292,141,036.28</u>	99.07			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>21,115,026.07</u>	88.70
	Análisis del Saldo				<u>23,517,226.07</u>	98.79
	Bancos				33,119,121.25	139.12
1113	Bancos/Dependencias y Otros			33,119,121.25		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>(9,601,895.18)</u>	-40.33
	Cuentas de Activo				<u>(9,468,032.59)</u>	
1111	Efectivo			131,675.13		
1115	Fondos con Afectación Específica			(9,737,380.72)		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			137,673.00		

SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 20/03/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos					
	Cuentas de Pasivo				133,862.29	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			44,415.06		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			74,505.55		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			14,288.63		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			653.05		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso				0.30	
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.30		
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					

SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 20/03/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

Estado NO VALIDO



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
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
20/03/2018

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	123,549.07
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	12,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,555,500.03
TOTAL		2,691,049.10
Análisis de la Integración		2,691,049.10
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	809,434.26
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	146,352.67
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,798.50
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	251,989.97
5122	Alimentos y Utensilios	23,137.50
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	99,675.87
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	223,375.92
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	72,993.22
5131	Servicios Básicos	105,964.90
5132	Servicios de Arrendamiento	19,717.28
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	267,649.89
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,550.40
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	102,402.60
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	45,419.94
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	461,975.18
5139	Otros Servicios Generales	54,611.00



CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración



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

SISTEMA CONTABLE 2018
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 2

PERÍODO : PRACTICADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Fecha:

02/04/2018

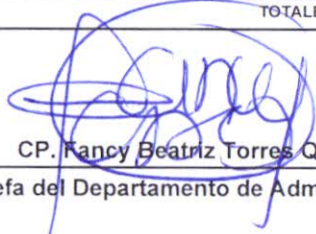
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		AL 28 DE FEBRERO DEL 2018		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			131,675.13		131,675.13		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	77,673,842.05		116,012,079.62		38,338,237.57		2
1115	Fondos con Afectación Específica	22,881,089.94		12,676,598.59		(10,204,491.35)		3
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		930,739.32		(51,242.60)		4
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	250,363.54		388,036.54		137,673.00		5
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		6,112,297.87		(862,690.00)		6
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		4,245,908.27		(1,334,816.05)	7
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		588,728.27		513,055.10		(75,673.17)	8
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		13,483,153.06		12,312,401.43		(1,170,751.63)	9
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,459,524.84		19,460,209.73		684.89	10
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		115,080.57		9,932,461.91		9,817,381.34	11
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.06		0.06			
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		28,081,499.14		20,252,336.37	12


SISTEMA CONTABLE 2018
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Fecha: 02/04/2018

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		AL 28 DE FEBRERO DEL 2018		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		87,516,855.91		87,516,855.91			
TOTALES		172,882,690.08	172,882,690.08	200,371,851.83	200,371,851.83	27,489,161.75	27,489,161.75	


CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración


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



INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CONCILIACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTARIOS Y BANCARIOS DE RECURSOS FEDERALES.



TVI-05

Fondo: F.A.E.T.A. Fondo de Aportación Para la Educación Tecnológica y de Adultos.

Cuenta bancaria:0591738588: ICHEJA CONCENTRADORA FAETA 2018;

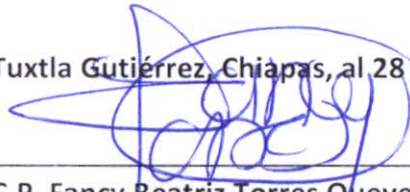
0591738597: ICHEJA GASTOS DE OPERACIÓN FAETA 2018,

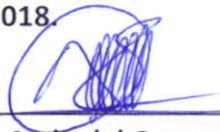
0591738609 ICHEJA Nóminas FAETA 2018;

Bancario: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

PROYECTO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO BANCARIO
Saldo al: Saldo al 28 de Febrero 2018.	\$ 20,992,943.79	\$ 7,199,254.33
SUELDOS Y SALARIOS CAPITULO 1A. Y 2A 1000 QNA ENE 2018, Y 1A. Y 2A. FEB. 2018		\$ 6,416,024.38
CAPITULO 2000, 3000, 4000 PROVEEDORES		\$ 7,377,665.08
Saldos conciliados:	\$ 20,992,943.79	\$ 20,992,943.79

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al 28 de Febrero de 2018.


C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo.
Jefa del Departamento de Administración.


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

DEL FONDO: F.A.E.TA. Fondo de Aportación Para la Educación Tecnológica y de Adultos.
SALDO AL: 28 DE FEBRERO 2018

PROYECTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO (AUTORIZADO)	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)						
A001 FAETA S: RECURSOS DEL EJERCICIO	\$ 173,559,620.00	\$ 2,197,355.42	\$ -			
SUMAS TOTALES:	\$ 173,559,620.00	\$ 2,197,355.42	\$ -	\$ -		

C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración.

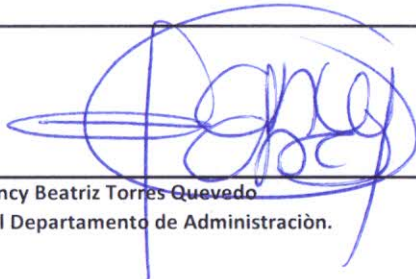
C.P. Ayde del Carmen García Zarate.
Coordinadora de Unidad de Recursos Financieros.

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CONCILIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

TVI-04

DEL FONDO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN
SALDO AL: 28 FEBRERO 2018

PROYECTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO (AUTORIZADO)	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
Programas Sujetos a Reglas de Operación						
A002: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN S: RECURSOS DEL EJERCICIO	\$ 113,576,545.00	\$ -	\$ -	\$ -		
SUMAS TOTALES:	\$ 113,576,545.00	\$ -	\$ -	\$ -		



C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración.



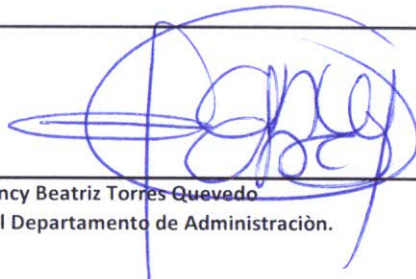
C.P. Ayde del Carmen García Zarate.
Coordinadora de Unidad de Recursos Financieros.


INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CONCILIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

TVI-04

DEL FONDO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN
 SALDO AL: 28 FEBRERO 2018

PROYECTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO (AUTORIZADO)	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
Programas Sujetos a Reglas de Operación						
A002: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 5: RECURSOS DEL EJERCICIO	\$ 113,576,545.00	\$ -		\$ -		
SUMAS TOTALES:	\$ 113,576,545.00	\$ -	\$ -	\$ -		


 C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo
 Jefa del Departamento de Administración.

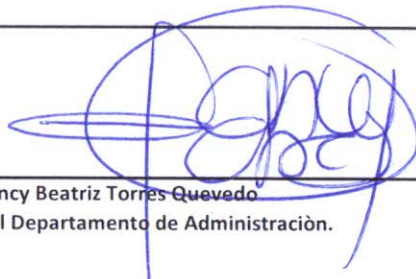

 C.P. Ayde del Carmen García Zarate.
 Coordinadora de Unidad de Recursos Financieros.


INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CONCILIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

TVI-04

DEL FONDO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN
 SALDO AL: 28 FEBRERO 2018

PROYECTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEVENGADO CONTABLE	DIFERENCIA	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	MODIFICADO (AUTORIZADO)	DEVENGADO PRESUPUESTAL				
Programas Sujetos a Reglas de Operación						
A002: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN S: RECURSOS DEL EJERCICIO	\$ 113,576,545.00	\$ -		\$ -		
SUMAS TOTALES:	\$ 113,576,545.00	\$ -	\$ -	\$ -		


 C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo
 Jefa del Departamento de Administración.


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