

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 29/07/2016

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 137,160,563.24 | 102,501,276.96 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 49,662,830.11 | 50,463,911.80 |
| Efectivo | 282,588.13 | 8,136.24 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,239,234.08 | 4,574,778.08 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 117,229,308.07 | 89,439,674.76 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,853,702.46 | 8,865,748.06 |
| Fondos con Afectación Específica | 19,616,138.04 | 13,020,936.96 | 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 | 13,774,765.52 | 13,254,942.94 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,347,287.14 | 8,955,694.74 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 18,635,928.05 | 18,609,442.72 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 8,796,484.32 | 8,796,484.32 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 550,802.82 | 159,210.42 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Inventarios | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 47,966,533.47 | 27,642,915.02 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 47,966,533.47 | 27,642,915.02 |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 146,507,850.38 | 111,456,971.70 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,436,894.00 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Otros Pasivos Circulantes | 3,436,894.00 | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 101,066,057.58 | 78,106,826.82 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 16,956,917.92 | 17,078,410.72 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,268,497.90 | 7,389,990.70 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,562,476.59 | 2,562,476.59 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 6,974,987.87 | 6,974,987.87 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| 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 | 101,066,057.58 | 78,106,826.82 |
| Software | 357,119.08 | 357,119.08 | TOTAL DE PASIVO | 202,133,915.16 | 156,263,803.62 |
| 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 | 49,321,346.72 | 34,227,413.87 | Aportaciones | | |
| Otros Activos Diferidos | 49,321,346.72 | 34,227,413.87 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 33,418,016.19 | 20,996,871.77 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 66,637,826.22 | 51,665,186.17 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 33,418,016.19 | 20,996,871.77 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 213,145,676.60 | 163,122,157.87 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 78,661,402.83 | 64,018,459.28 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 78,661,402.83 | 64,018,459.28 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 112,079,419.02 | 85,015,331.05 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 213,145,676.60 | 163,122,157.87 |

Lic. Arnaldo González Borrallas

Director General

CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 29/07/2016

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 137,160,563.24 | 102,501,276.96 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 49,662,630.11 | 50,463,911.80 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,347,287.14 | 8,955,694.74 | 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 | 47,966,533.47 | 27,642,915.02 |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 146,507,850.38 | 111,456,971.70 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,436,894.00 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 101,066,057.58 | 78,106,826.82 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 16,956,917.92 | 17,078,410.72 | 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 | | |
| Activos Diferidos | 49,321,346.72 | 34,227,413.87 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | TOTAL DE PASIVO | 101,066,057.58 | 78,106,826.82 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 66,637,626.22 | 51,665,186.17 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 213,145,476.60 | 163,122,157.87 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 33,418,016.19 | 20,996,871.77 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 78,661,402.83 | 64,018,459.28 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 112,079,419.02 | 85,015,331.05 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 213,145,476.60 | 163,122,157.87 |

Lic. Ariosto González Borrallés
Director General

CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

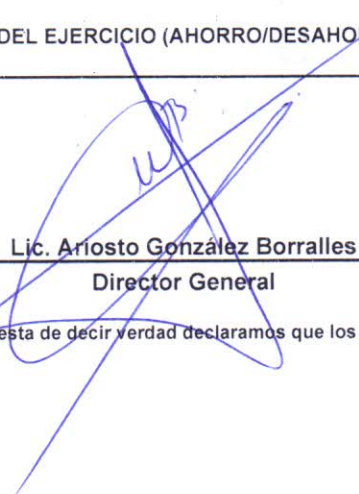
Página 1 de 3
29/07/2016

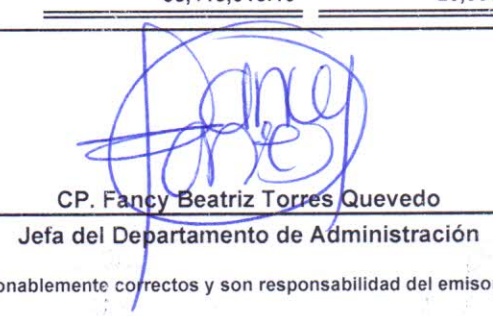
| NOMBRE | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| Impuestos | | |
| Impuestos sobre los Ingresos | | |
| Impuestos sobre el Patrimonio | | |
| Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | | |
| Impuestos al Comercio Exterior | | |
| 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 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha: 29/07/2016
Página 3 de 3

| NOMBRE | 2016 | 2015 |
|---|---------------|----------------|
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 75,798,848.78 | 367,562,446.15 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 33,418,016.19 | 20,996,871.77 |


Lic. Ariosto González Borrallés
Director General


CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

| | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 109,216,864.97 | 388,559,317.92 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 109,216,864.97 | 388,559,317.92 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | |
| Servicios Personales | 57,317,814.67 | 133,847,514.09 |
| Materiales y Suministros | 5,197,662.11 | 15,363,640.21 |
| Servicios Generales | 10,032,934.00 | 41,736,559.67 |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 3,250,438.00 | 174,534,619.13 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 3,250,438.00 | 174,534,619.13 |
| 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 | | 2,080,113.05 |
| 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 | 75,798,848.78 | 367,562,449.15 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 33,418,016.19 | 20,996,871.77 |

Lic. Ariosto González Borrallés
Director General

CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 1 de 1

Fecha:

29/07/2016

| 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 | | 64,018,459.28 | 20,996,871.77 | | 85,015,331.05 |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | 20,996,871.77 | | 20,996,871.77 |
| Resultados del Ejercicios Anteriores | | 64,018,459.28 | | | 64,018,459.28 |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | | 64,018,459.28 | 20,996,871.77 | | 85,015,331.05 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | 14,642,943.55 | 12,421,144.42 | | 27,064,087.97 |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | 33,418,016.19 | | 33,418,016.19 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 14,642,943.55 | (20,996,871.77) | | (6,353,928.22) |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016 | | 78,661,402.83 | 33,418,016.19 | | 112,079,419.02 |

Lic. Ariosto González Borralles
Director General

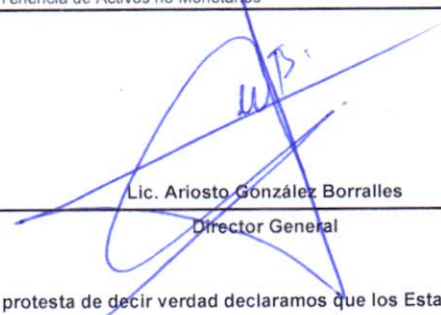
CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración

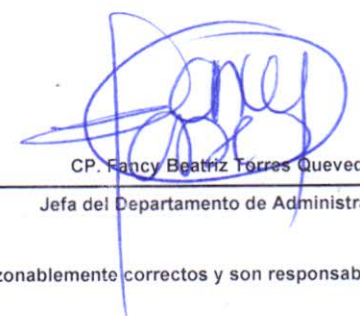
'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'.

SISTEMA CONTABLE 2016
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 1 de 1
 Fecha: 29/07/2016

| | Origen | Aplicación |
|---|---------------|---------------|
| ACTIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 34,659,286.28 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 391,592.40 |
| 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 | 121,492.80 | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | 15,093,932.85 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 801,281.69 |
| 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 | 20,323,618.45 | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,436,894.00 | |
| <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) | 12,421,144.42 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 14,642,943.55 | |
| 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 | | |


 Lic. Ariosto González Borrallés
 Director General


 CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
 Jefa del Departamento de Administración

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 3

Fecha: 29/07/2016

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 111,456,971.70 | 510,880,073.83 | 475,829,195.15 | 146,507,850.38 | 35,050,878.58 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 102,501,276.96 | 508,574,980.32 | 473,915,694.04 | 137,160,563.24 | 34,659,286.28 |
| 1111 | Efectivo | 8,136.24 | 910,290.81 | 635,838.92 | 282,588.13 | 274,451.89 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | | | | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 89,439,674.76 | 380,187,419.67 | 352,397,786.36 | 117,229,308.07 | 27,789,633.31 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 13,020,936.96 | 127,477,269.84 | 120,882,068.76 | 19,616,138.04 | 6,595,201.08 |
| 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 | 8,955,694.74 | 2,305,093.51 | 1,913,501.11 | 9,347,287.14 | 391,592.40 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 8,796,484.32 | | | 8,796,484.32 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 159,210.42 | 2,305,093.51 | 1,913,501.11 | 550,802.82 | 391,592.40 |
| 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 | | | | | |

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 2 de 3

Fecha: 29/07/2016

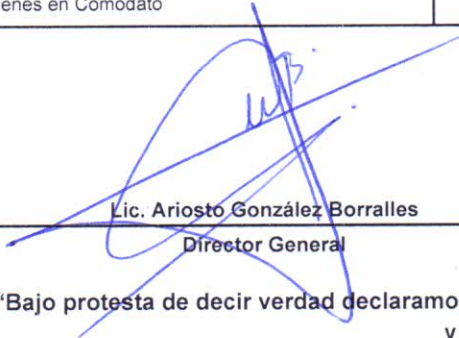
| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | | | |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | | | |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | | | | | |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 51,665,186.17 | 49,149,143.33 | 34,176,703.28 | 66,637,626.22 | 14,972,440.05 |
| 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 | | | | | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | | | | | |
| 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 | 17,078,410.72 | 2,054,294.61 | 2,175,787.41 | 16,956,917.92 | (121,492.80) |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 7,389,990.70 | 2,054,294.61 | 2,175,787.41 | 7,268,497.90 | (121,492.80) |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,562,476.59 | | | 2,562,476.59 | |
| 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 | | | | | |

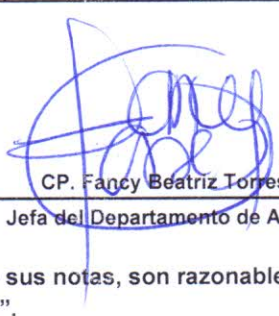
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 3 de 3
Fecha: 29/07/2016

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 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 | 34,227,413.87 | 47,094,848.72 | 32,000,915.87 | 49,321,346.72 | 15,093,932.85 |
| 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 | 34,227,413.87 | 47,094,848.72 | 32,000,915.87 | 49,321,346.72 | 15,093,932.85 |
| 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 | | | | | |


Lic. Ariosto González Borralles
Director General


CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración

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

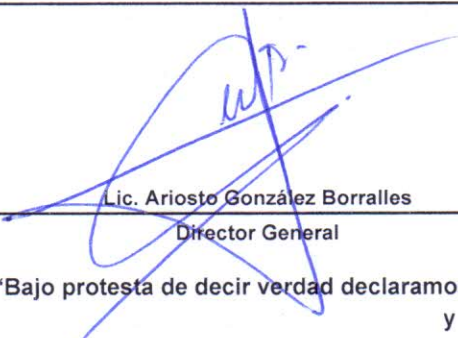
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

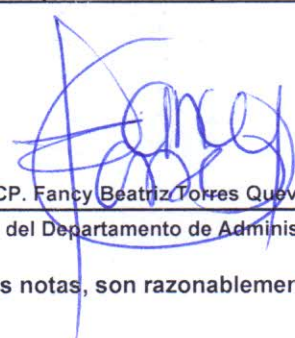
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1
29/07/2016

| CONCEPTO | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período (SF - SI) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ACTIVO | 163,122,157.87 | 560,029,217.16 | 510,005,898.43 | 213,145,476.60 | 50,023,318.73 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 111,456,971.70 | 510,880,073.83 | 475,829,195.15 | 146,507,850.38 | 35,050,878.68 |
| Efectivo y Equivalentes | 102,501,276.96 | 508,574,980.32 | 473,915,694.04 | 137,160,563.24 | 34,659,286.28 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,955,694.74 | 2,305,093.51 | 1,913,501.11 | 9,347,287.14 | 391,592.40 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | |
| Inventarios | | | | | |
| Almacenes | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| Otros Activos Circulantes | | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 51,665,186.17 | 49,149,143.33 | 34,176,703.28 | 66,637,626.22 | 14,972,440.05 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | |
| Bienes Muebles | 17,078,410.72 | 2,054,294.61 | 2,175,787.41 | 16,956,917.92 | (121,492.80) |
| Activos Intangibles | 359,361.58 | | | 359,361.58 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | | |
| Activos Diferidos | 34,227,413.87 | 47,094,848.72 | 32,000,915.87 | 49,321,346.72 | 15,093,932.85 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |


Lic. Ariosto González Borrallés
Director General


CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración

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

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha: 29/07/2016
Página 1 de 3

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016 | |
|--------|---|---|---------------|------------------------|---------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | 263,514.98 | | 245,606.02 | 226,532.87 | 282,588.13 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 122,197,792.03 | | 62,427,499.81 | 67,395,983.77 | 117,229,308.07 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 22,572,243.65 | | 18,217,954.63 | 21,174,060.24 | 19,616,138.04 | |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 32,529.00 | | | | 32,529.00 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 8,796,484.32 | | | | 8,796,484.32 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 398,500.42 | | 554,029.40 | 401,727.00 | 550,802.82 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 7,268,497.90 | | | | 7,268,497.90 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,562,476.59 | | | | 2,562,476.59 | |
| 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 | 43,388,197.66 | | 10,047,849.88 | 4,114,700.82 | 49,321,346.72 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 4,574,778.08 | 468,717.00 | 133,173.00 | | 4,239,234.08 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 8,382,683.66 | 4,327,422.21 | 3,798,441.01 | | 7,853,702.46 |
| 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 | | 10,422,468.07 | 2,874,224.79 | 6,226,522.24 | | 13,774,765.52 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 18,631,766.04 | | 4,162.01 | | 18,635,928.05 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 47,711,054.19 | 19,007,458.00 | 19,262,937.28 | | 47,966,533.47 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | | 11,996,678.00 | 15,433,572.00 | | 3,436,894.00 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 84,942,843.25 | 6,283,631.17 | 2,190.75 | | 78,661,402.83 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | 93,572,030.09 | 222,886.40 | 15,867,721.28 | | 109,216,864.97 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 12,861,910.31 | | 3,204,418.65 | | 16,066,328.96 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 11,631,412.40 | | 4,877,823.05 | 1,432,070.10 | 15,077,165.35 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,332,580.45 | | 2,153,744.18 | | 10,486,324.63 | |
| 5114 | Seguridad Social | 2,253,928.39 | | 1,948,244.14 | | 4,202,172.53 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,680,388.05 | | 483,525.43 | | 2,163,913.48 | |
| 5116 | Pago de Estimulos a Servidores Públicos | 7,331,129.00 | | 1,990,780.72 | | 9,321,909.72 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,523,013.26 | | 634,608.72 | 46,453.08 | 2,311,168.90 | |

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 2 de 3

29/07/2016

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016 | |
|--------|--|---|----------------|------------------------|---------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 335,987.54 | | 98,640.23 | | 434,627.77 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 299,836.30 | | 32,189.99 | 2,012.68 | 330,013.61 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 726,036.18 | | 252,375.85 | 24,996.65 | 953,415.38 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 271,763.17 | | 2,436.00 | | 274,199.17 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 746,822.62 | | 147,594.46 | 179.80 | 894,237.28 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 611,280.00 | | 123,718.14 | 2,409.80 | 732,588.34 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 1,748,701.00 | | 932,329.42 | 130,766.44 | 2,550,263.98 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 728,223.64 | | 203,301.84 | 61,804.80 | 869,720.68 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 21,058.57 | | 6,607.32 | 561.44 | 27,104.45 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 872,808.80 | | 350,346.31 | 40,284.00 | 1,182,871.11 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 582,594.40 | | 291,243.49 | | 873,837.89 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1,494,138.94 | | 404,149.37 | 1,597.00 | 1,896,691.31 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 281,294.80 | | 770,116.44 | | 1,051,411.24 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 845,736.00 | | 2,709.00 | | 848,445.00 | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 3,250,438.00 | | | | 3,250,438.00 | |
| 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 | | 215,626,755.65 | | | | 215,626,755.65 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 148,949,805.13 | | 672,982.83 | 14,108,287.79 | 135,514,500.17 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 490,581.24 | | 242,045.60 | 242,045.60 | 490,581.24 | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 7,755,287.46 | | 15,606,593.98 | 19,539,055.98 | 3,822,825.46 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 2,556,700.86 | | 20,655,899.30 | 20,868,674.35 | 2,343,925.81 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 998,816.31 | | 20,613,606.46 | 20,865,585.88 | 746,836.89 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 54,875,564.65 | | 19,317,805.33 | 1,485,283.90 | 72,708,086.08 | |

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

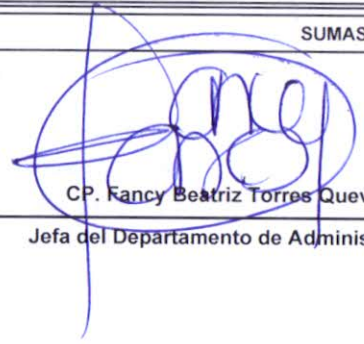
PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 3 de 3

29/07/2016

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016 | |
|--------|---------|---|----------------|------------------------|----------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMAS : | 490,235,379.03 | 490,235,379.03 | 232,893,793.56 | 232,893,793.56 | 505,783,081.03 | 505,783,081.03 |



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 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 3

29/07/2016

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016 | |
|--------|--|---|---------------|------------------------|----------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | 8,136.24 | | 910,290.81 | 635,838.92 | 282,588.13 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 89,439,674.76 | | 380,187,419.67 | 352,397,786.36 | 117,229,308.07 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 13,020,936.96 | | 127,477,269.84 | 120,882,068.76 | 19,616,138.04 | |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 32,529.00 | | | | 32,529.00 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 8,796,484.32 | | | | 8,796,484.32 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 159,210.42 | | 2,305,093.51 | 1,913,501.11 | 550,802.82 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 7,389,990.70 | | 2,054,294.61 | 2,175,787.41 | 7,268,497.90 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,562,476.59 | | | | 2,562,476.59 | |
| 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 | 34,227,413.87 | | 47,094,848.72 | 32,000,915.87 | 49,321,346.72 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 4,574,778.08 | 5,139,854.41 | 4,804,310.41 | | 4,239,234.08 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 8,865,748.06 | 13,356,929.67 | 12,344,884.07 | | 7,853,702.46 |
| 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 | | 13,254,942.34 | 33,779,942.92 | 34,299,765.50 | | 13,774,765.52 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 18,609,442.72 | 62.40 | 26,547.73 | | 18,635,928.05 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 27,642,915.02 | 104,866,201.54 | 125,189,819.99 | | 47,966,533.47 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | | 106,757,368.16 | 110,194,262.16 | | 3,436,894.00 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 20,996,871.77 | 20,996,871.77 | | | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 64,018,459.28 | 6,405,123.97 | 21,048,067.52 | | 78,661,402.83 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 3,227,265.34 | 112,444,130.31 | | 109,216,864.97 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 16,226,743.64 | 160,414.68 | 16,066,328.96 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 17,672,680.93 | 2,595,515.58 | 15,077,165.35 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 13,767,080.81 | 3,280,756.18 | 10,486,324.63 | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 4,202,172.53 | | 4,202,172.53 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 2,372,200.98 | 208,287.50 | 2,163,913.48 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 10,191,413.26 | 869,503.54 | 9,321,909.72 | |

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

29/07/2016

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016 | |
|--------|---|---|--------------|------------------------|----------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 2,360,421.96 | 49,253.06 | 2,311,168.90 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 434,979.42 | 351.65 | 434,627.77 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 332,026.29 | 2,012.68 | 330,013.61 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 978,412.03 | 24,996.65 | 953,415.38 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 274,199.17 | | 274,199.17 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 894,417.08 | 179.80 | 894,237.28 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 747,140.72 | 14,552.38 | 732,588.34 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 2,744,050.42 | 193,786.44 | 2,550,263.98 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 1,055,982.88 | 186,262.20 | 869,720.68 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 27,665.89 | 561.44 | 27,104.45 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 1,223,155.11 | 40,284.00 | 1,182,871.11 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 873,837.89 | | 873,837.89 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 1,925,942.31 | 29,251.00 | 1,896,691.31 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | | | 1,051,411.24 | | 1,051,411.24 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 848,769.00 | 324.00 | 848,445.00 | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | | | 3,250,438.00 | | 3,250,438.00 | |
| 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 | | | | 215,626,755.65 | | 215,626,755.65 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 256,945,769.57 | 121,431,269.40 | 135,514,500.17 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 34,787,177.56 | 34,296,596.32 | 490,581.24 | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 94,297,600.62 | 90,474,775.16 | 3,822,825.46 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 88,027,056.58 | 85,683,130.77 | 2,343,925.81 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 82,540,818.88 | 81,793,981.99 | 746,836.89 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 77,219,282.97 | 4,511,196.89 | 72,708,086.08 | |

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

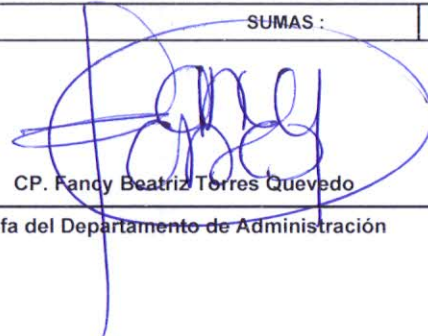
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 3 de 3

29/07/2016

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016 | |
|--------|---------|---|----------------|------------------------|------------------|--|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMAS : | 164,334,157.87 | 164,334,157.87 | 1,571,831,685.08 | 1,571,831,685.08 | 505,783,081.03 | 505,783,081.03 |



CP. Fandy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración



C.P. Ayde del Carmen Garcia Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 2
29/07/2016

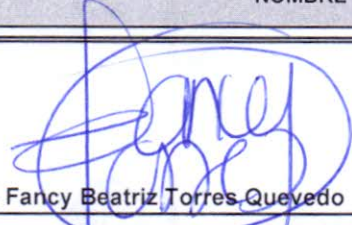
| NUM. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|----------------|---|----------------------|
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 2,343,925.81 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 746,836.89 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 72,708,086.08 |
| | TOTAL | 75,798,848.78 |
| | Análisis de la Integración | 75,798,848.78 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,066,328.96 |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 15,077,165.35 |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,486,324.63 |
| 5114 | Seguridad Social | 4,202,172.53 |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,163,913.48 |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 9,321,909.72 |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,311,168.90 |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 434,627.77 |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 330,013.61 |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 953,415.38 |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 274,199.17 |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 894,237.28 |
| 5131 | Servicios Básicos | 732,588.34 |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 2,550,263.98 |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 869,720.68 |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 27,104.45 |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,182,871.11 |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 873,837.89 |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1,896,691.31 |
| 5138 | Servicios Oficiales | 1,051,411.24 |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 848,445.00 |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 3,250,438.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS
SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO


PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha: Página 2 de 2
29/07/2016

| 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