



ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1

Fecha: 28/07/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	155,772,395.29	98,685,540.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,331,353.15	45,137,354.52
Efectivo	159,786.69	12,298.51	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,663,330.65	5,088,443.68
Bancos/Dependencias y Otros	140,404,558.92	82,655,429.14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	306,095.53	2,106,707.25
Fondos con Afectación Específica	15,175,520.68	15,985,283.75	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,159,000.00	5,159,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00	32,529.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,752,666.95	14,112,290.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,951.40	106,627.40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,450,260.02	18,670,913.44
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,951.40	106,627.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	49,311,861.24	2,916,161.15
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	49,311,861.24	2,916,161.15
Total de Activos Circulantes	155,849,346.69	98,792,167.80	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	523,900.00	523,900.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos Circulantes	523,900.00	523,900.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,943,371.82	8,867,551.74	Total de Pasivos Circulantes	96,167,114.39	48,577,415.67
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32	8,796,484.32	Pasivo No Circulante		
Deudores Diversos a Largo Plazo	146,887.50	71,067.42	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,677,725.47	4,479,775.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,677,725.47	4,479,775.36
Bienes Muebles	16,729,985.27	16,729,985.27	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50	7,267,421.50	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,336,620.34	2,336,620.34	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	27,472,734.81	27,459,994.06
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56	150,955.56	Fondos en Administración a Largo Plazo	27,472,734.81	27,459,994.06
Activos Intangibles	359,361.58	359,361.58	Provisiones a Largo Plazo		
Software	357,119.08	357,119.08	Total de Pasivos No Circulantes	33,150,460.28	31,939,769.42
Otros Activos Intangibles	2,242.50	2,242.50	Total de Pasivo	129,317,574.67	80,517,185.09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	45,030,164.96	43,888,379.58	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Otros Activos Diferidos	45,030,164.96	43,888,379.58	Aportaciones		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Donaciones de Capital		
Otros Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total de Activos No Circulantes	71,062,883.63	69,845,278.17	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	97,594,655.65	88,120,260.88
Total del Activo	226,912,230.32	168,637,445.97	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,473,350.77	13,464,392.57
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,473,350.77	13,464,392.57
			Resultados de Ejercicios Anteriores	88,121,304.88	74,655,868.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	88,121,304.88	74,655,868.31
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	97,594,655.65	88,120,260.88
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	226,912,230.32	168,637,445.97

Lic. Ariosto González Borralles

Director General


CP. Fanny 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 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	155,772,395.29	98,685,540.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,331,353.15	45,137,354.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,951.40	106,627.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	49,311,861.24	2,916,161.15
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	523,900.00	523,900.00
Total de Activos Circulantes	155,849,346.69	98,792,167.80	Total de Pasivos Circulantes	96,167,114.39	48,577,415.67
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,677,725.47	4,479,775.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,943,371.82	8,867,551.74	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	16,729,985.27	16,729,985.27	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	359,361.58	359,361.58	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	27,472,734.81	27,459,994.06
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	45,030,164.96	43,888,379.58	Total de Pasivos No Circulantes	33,150,460.28	31,939,769.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	129,317,574.67	80,517,185.09
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	71,062,883.63	69,845,278.17	Aportaciones		
Total del Activo	226,912,230.32	168,637,445.97	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	97,594,655.65	88,120,260.88
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,473,350.77	13,464,392.57
			Resultados de Ejercicios Anteriores	88,121,304.88	74,655,868.31
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	97,594,655.65	88,120,260.88
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	226,912,230.32	168,637,445.97


Lic. Aníbal González Borralles
Director General


CP. Nancy 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 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 3

Fecha:

28/07/2017

NOMBRE	2017	2016
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 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 2 de 3

Fecha:

28/07/2017

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	118,499,953.94	352,175,631.89
TOTAL DE INGRESOS	118,499,953.94	352,175,631.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	79,321,864.51	145,991,587.73
Materiales y Suministros	4,906,844.84	14,138,830.13
Servicios Generales	15,741,586.82	27,869,699.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,056,307.00	150,711,122.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,056,307.00	150,711,122.38
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		


SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha: Página 3 de 3
28/07/2017

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	109,026,603.17	338,711,239.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,473,350.77	13,464,392.57



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 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	118,499,953.94	352,175,621.89
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	118,499,953.94	352,175,621.89
Total de Ingresos y Otros Beneficios		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	79,321,864.51	145,991,587.73
Materiales y Suministros	4,906,844.84	14,138,830.13
Servicios Generales	15,741,586.62	27,889,899.08
	9,056,307.00	159,711,122.38
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,056,307.00	159,711,122.38
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable	109,026,603.17	338,711,239.32
	109,026,603.17	338,711,239.32
Total de Gastos y Otras Pérdidas		
	9,473,350.77	13,464,392.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

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".

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

28/07/2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		74,655,868.31	13,464,392.57		88,120,260.88
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			13,464,392.57		13,464,392.57
Resultados del Ejercicios Anteriores		74,655,868.31			74,655,868.31
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		74,655,868.31	13,464,392.57		88,120,260.88
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		13,465,436.57	(3,991,041.80)		9,474,394.77
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			9,473,350.77		9,473,350.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,465,436.57	(13,464,392.57)		1,044.00
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		88,121,304.88	9,473,350.77		97,594,655.65


Lic. Ariosto González Borrallés
Director General


CP. Fanny Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración

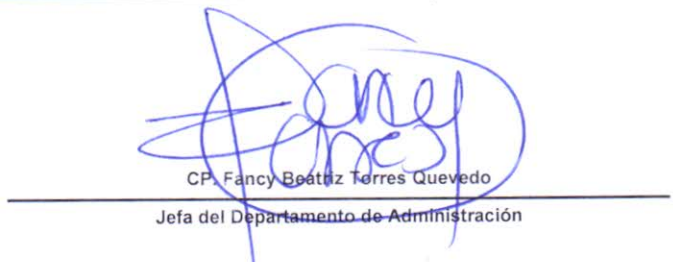
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		57,086,854.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,676.00	
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		75,820.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,141,785.38
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,193,998.63	
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	46,395,700.09	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	1,197,950.11	
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	12,740.75	
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)		3,991,041.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,465,436.57	
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		


Lic. Arnolfo 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".

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS
SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 3
Fecha: 28/07/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	98,792,167.80	540,336,512.54	483,279,333.65	155,849,346.69	57,057,178.89
111	Efectivo y Equivalentes	98,685,540.40	538,323,262.67	481,236,407.78	155,772,395.29	57,086,854.89
1111	Efectivo	12,298.51	665,901.45	518,413.27	159,786.69	147,488.18
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	82,655,429.14	389,985,917.97	332,236,788.19	140,404,558.92	57,749,129.78
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	15,985,283.75	147,671,443.25	148,481,206.32	15,175,520.68	(809,763.07)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00			32,529.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,627.40	2,013,249.87	2,042,925.87	76,951.40	(29,676.00)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,627.40	2,013,249.87	2,042,925.87	76,951.40	(29,676.00)
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 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 28/07/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	69,845,278.17	1,257,323.22	39,717.76	71,062,883.63	1,217,605.46
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,867,551.74	75,820.08		8,943,371.82	75,820.08
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32			8,796,484.32	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	71,067.42	75,820.08		146,887.50	75,820.08
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	16,729,985.27			16,729,985.27	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,267,421.50			7,267,421.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,336,620.34			2,336,620.34	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,974,987.87			6,974,987.87	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56			150,955.56	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	359,361.58			359,361.58	
1251	Software	357,119.08			357,119.08	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50			2,242.50	
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS
SISTEMA CONTABLE 2017


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 3 de 3
Fecha: 28/07/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	43,888,379.58	1,181,503.14	39,717.76	45,030,164.96	1,141,785.38
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	43,888,379.58	1,181,503.14	39,717.76	45,030,164.96	1,141,785.38
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 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 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
28/07/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	168,637,445.97	541,593,835.76	483,319,051.41	226,912,230.32	58,274,784.35
ACTIVO CIRCULANTE	98,792,167.80	540,336,512.54	483,279,333.65	155,849,346.69	57,057,178.89
Efectivo y Equivalentes	98,685,540.40	538,323,262.67	481,236,407.78	155,772,395.29	57,086,854.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,627.40	2,013,249.87	2,042,925.87	76,951.40	(29,676.00)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	69,845,278.17	1,257,323.22	39,717.76	71,062,883.63	1,217,605.46
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,867,551.74	75,820.08		8,943,371.82	75,820.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	16,729,985.27			16,729,985.27	
Activos Intangibles	359,361.58			359,361.58	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	43,888,379.58	1,181,503.14	39,717.76	45,030,164.96	1,141,785.38
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 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 1 de 3

28/07/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	133,312.81		175,306.94	148,833.06	159,786.69	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	129,380,753.40		71,510,888.73	60,487,083.21	140,404,558.92	
1115	Fondos con Afectación Especifica	16,360,837.94		22,795,637.78	23,980,955.04	15,175,520.68	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	144,067.40		402,522.63	469,638.63	76,951.40	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32				8,796,484.32	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	71,067.42		75,820.08		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				6,974,987.87	
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	44,714,207.49		349,277.73	33,320.26	45,030,164.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,942,700.68	13,713,948.54	17,434,578.51		8,663,330.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		451,909.26	9,462,713.10	9,316,899.37		306,095.53
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,159,000.00	2,550,081.00	2,550,081.00		5,159,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		11,510,137.93	5,862,924.89	7,105,453.91		12,752,666.95
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,448,732.71		1,527.31		19,450,260.02
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		35,405,265.19	9,080,015.02	22,986,611.07		49,311,861.24
2199	Otros Pasivos Circulantes		523,900.00	12,421,407.00	12,421,407.00		523,900.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,677,725.47				5,677,725.47
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,472,734.81				27,472,734.81
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		88,121,304.88				88,121,304.88
3262	Operaciones Internas de Egresos		98,475,254.67		20,024,697.90		118,499,952.57
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1.37	0.10	0.10		1.37
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,984,880.39		6,636,854.07	1,662,836.32	19,958,898.14	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,459,605.91		997,499.01	219,128.23	3,237,976.69	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,500,660.04		7,196,017.09	1,548,424.30	13,148,252.83	
5114	Seguridad Social	3,514,378.48		789,148.26	197,676.00	4,105,850.74	

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

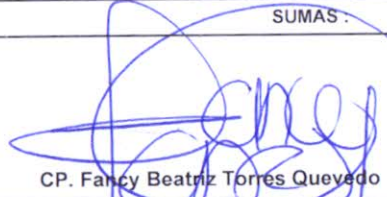
Página 2 de 3
28/07/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,441,671.21		1,353,626.50	286,617.68	26,508,680.03	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,283,265.92		4,021,190.06	942,249.90	12,362,206.08	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,882,877.65		194,551.10	198.80	2,077,229.95	
5122	Alimentos y Utensilios	131,558.24		6,811.30	150.00	138,219.54	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	293,836.60		13,206.33	1,800.88	305,242.05	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,345,107.88		225,261.52		1,570,369.40	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	265,518.78		81,072.40		346,591.18	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	449,174.86		20,017.86		469,192.72	
5131	Servicios Básicos	428,065.09		278,256.72	1,241.00	705,080.81	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,769,873.17		616,310.11	9,860.00	2,376,323.28	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,107,461.65		433,430.68	13,132.08	1,527,760.25	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	170,171.08		2,533.72		172,704.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	561,368.71		158,581.42		719,950.13	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,513,050.77		396,900.63	9,776.00	1,900,175.40	
5138	Servicios Oficiales	171,367.91		306,450.00		477,817.91	
5139	Otros Servicios Generales	685,940.00		7,522,971.24	347,137.00	7,861,774.24	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	6,506,226.00		2,550,081.00		9,056,307.00	
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		278,834,149.11				278,834,149.11
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	222,263,902.42		12,428,722.50	33,812,310.09	200,880,314.83	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		23,923,970.76	17,861.15	7,191,469.28		31,097,578.89
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	28,157.11		39,034,677.13	39,038,024.24	24,810.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,887,422.56		37,282,708.06	27,541,560.72	24,628,569.90	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	85,004.75		25,783,269.57	25,868,274.32		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	65,493,633.03		22,386,337.28	3,481,937.04	84,398,033.27	

SISTEMA CONTABLE 2017
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	601,158,786.84	601,158,786.84	319,134,890.25	319,134,890.25	647,082,561.49	647,082,561.49


 CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
 Jefa del Departamento de Administración


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

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3
28/07/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	12,298.51		665,901.45	518,413.27	159,786.69	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	82,655,429.14		389,985,917.97	332,236,788.19	140,404,558.92	
1115	Fondos con Afectación Especifica	15,985,283.75		147,671,443.25	148,481,206.32	15,175,520.68	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,627.40		2,013,249.87	2,042,925.87	76,951.40	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,796,484.32				8,796,484.32	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	71,067.42		75,820.08		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				6,974,987.87	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56				150,955.56	
1251	Software	357,119.08				357,119.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	43,888,379.58		1,181,503.14	39,717.76	45,030,164.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,088,443.68	43,166,246.83	46,741,133.80		8,663,330.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,106,707.25	22,151,997.72	20,351,386.00		306,095.53
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,159,000.00	9,491,437.00	9,491,437.00		5,159,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		14,112,290.15	31,872,395.26	30,512,772.06		12,752,666.95
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,670,913.44	2,200,479.55	2,979,826.13		19,450,260.02
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		2,916,161.15	53,985,792.21	100,381,492.30		49,311,861.24
2199	Otros Pasivos Circulantes		523,900.00	87,077,219.20	87,077,219.20		523,900.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		4,479,775.36		1,197,950.11		5,677,725.47
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		27,459,994.06		12,740.75		27,472,734.81
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,464,392.57	13,464,392.57			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		74,655,868.31	27,768.89	13,493,205.46		88,121,304.88
3262	Operaciones Internas de Egresos			22,578,541.70	141,078,494.27		118,499,952.57
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.00	2.37		1.37
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			21,621,734.46	1,662,836.32	19,958,898.14	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,473,927.59	235,950.90	3,237,976.69	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			15,115,080.09	1,966,827.26	13,148,252.83	

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

28/07/2017

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			4,303,526.74	197,676.00	4,105,850.74	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			47,657,793.16	21,149,113.13	26,508,680.03	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			16,079,182.64	3,716,976.56	12,362,206.08	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,567,300.48	490,070.53	2,077,229.95	
5122	Alimentos y Utensilios			226,693.76	88,474.22	138,219.54	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			513,030.75	207,788.70	305,242.05	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,117,706.48	547,337.08	1,570,369.40	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			346,657.18	66.00	346,591.18	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			553,238.12	84,045.40	469,192.72	
5131	Servicios Básicos			712,738.81	7,658.00	705,080.81	
5132	Servicios de Arrendamiento			2,468,104.89	91,781.61	2,376,323.28	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,631,247.41	103,487.16	1,527,760.25	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			256,892.92	84,188.12	172,704.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			914,341.50	194,391.37	719,950.13	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,957,378.87	57,203.47	1,900,175.40	
5138	Servicios Oficiales			478,223.91	406.00	477,817.91	
5139	Otros Servicios Generales			8,249,408.24	387,634.00	7,861,774.24	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			9,491,437.00	435,130.00	9,056,307.00	
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				278,834,149.11		278,834,149.11
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			375,959,752.98	175,079,438.15	200,880,314.83	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			33,994,010.79	65,091,589.68		31,097,578.89
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			172,794,469.19	172,769,659.19	24,810.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			172,626,716.86	147,998,146.96	24,628,569.90	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			148,080,648.47	148,080,648.47		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			116,189,576.61	31,791,543.34	84,398,033.27	


SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

28/07/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		169,849,445.97	169,849,445.97	1,987,990,927.59	1,987,990,927.59	647,082,561.49	647,082,561.49


CP. Farcy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración


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

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 1
28/07/2017

PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	24,628,569.90
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	84,398,033.27
	TOTAL	109,026,603.17
	Análisis de la Integración	109,026,603.17
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,958,898.14
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,237,976.69
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,148,252.83
5114	Seguridad Social	4,105,850.74
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,508,680.03
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,362,206.08
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,077,229.95
5122	Alimentos y Utensilios	138,219.54
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	305,242.05
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,570,369.40
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	346,591.18
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	469,192.72
5131	Servicios Básicos	705,080.81
5132	Servicios de Arrendamiento	2,376,323.28
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,527,760.25
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	172,704.80
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	719,950.13
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,900,175.40
5138	Servicios Oficiales	477,817.91
5139	Otros Servicios Generales	7,861,774.24
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	9,056,307.00


CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha:

28/07/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				118,499,952.57	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	278,834,149.11	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	31,097,578.89	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	24,810.00	0.01			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	24,628,569.90	7.95		24,628,569.90	20.78
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	84,398,033.27	27.23		84,398,033.27	71.22
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	200,880,314.83	64.81			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				9,473,349.40	7.99
	Análisis del Saldo				9,473,349.40	7.99
	Bancos				15,157,005.21	12.79
1113	Bancos/Dependencias y Otros			15,157,005.21		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				(5,683,655.81)	-4.80
	Cuentas de Activo				299,424.93	
1111	Efectivo			140,212.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			129,112.93		
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			30,100.00		

SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha:

28/07/2017

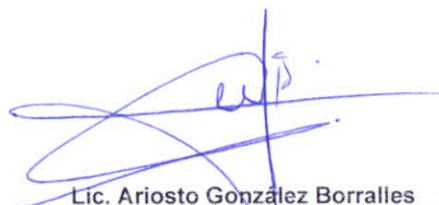
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
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				5,983,079.47	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,498,523.46		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			90.00		
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			1,440,198.26		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			44,267.75		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso				1.27	
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.27		
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					

SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 3 de 3
Fecha: 28/07/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
5599 Otros Gastos Varios


Lic. Ariosto González Borralles
Director General


CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo
Jefa del Departamento de Administración