

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

Anteproyecto



Calendarizado



Proyectos



Presupuesto



Transacciones



Contabilidad



Catálogos



Herramientas



Usuarios



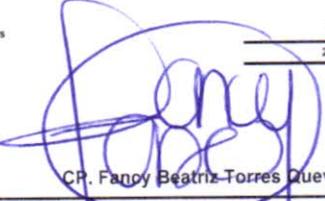
ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2016

**SISTEMA CONTABLE 2016**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016**

Página 1 de 1

Fecha: 25/11/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	233,627,330.19	102,501,276.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,536,990.69	50,463,911.80
Efectivo	185,175.24	8,136.24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,239,234.08	4,574,778.08
Bancos/Dependencias y Otros	123,292,227.84	89,439,674.76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,337,772.82	8,665,748.06
Fondos con Afectación Específica	110,117,398.11	13,020,936.96	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,159,000.00	5,159,000.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00	32,529.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,135,936.53	13,254,942.94
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>9,509,854.14</b>	<b>8,955,694.74</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,665,047.26	18,609,442.72
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,796,484.32	8,796,484.32	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	713,369.82	159,210.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			Titulos y Valores a Corto Plazo		
<b>Inventarios</b>			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
<b>Almacenes</b>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	143,550,102.18	27,642,915.02
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			Fondos en Administración a Corto Plazo	143,550,102.18	27,642,915.02
<b>Otros Activos Circulantes</b>			Provisiones a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>243,137,184.33</b>	<b>111,456,971.70</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,001,093.13	
<b>Activo No Circulante</b>			Otros Pasivos Circulantes	7,001,093.13	
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>197,088,186.00</b>	<b>78,106,826.82</b>
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>16,956,917.92</b>	<b>17,078,410.72</b>	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,268,497.90	7,389,990.70	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,562,478.59	2,562,478.59	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		
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	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>		
<b>Activos Intangibles</b>	<b>359,361.58</b>	<b>359,361.58</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Software	357,119.06	357,119.06	<b>Total de Pasivo</b>	<b>197,088,186.00</b>	<b>78,106,826.82</b>
Otros Activos Intangibles	2,242.50	2,242.50	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
<b>Activos Diferidos</b>	<b>39,181,330.47</b>	<b>34,227,413.87</b>	Aportaciones		
Otros Activos Diferidos	39,181,330.47	34,227,413.87	Donaciones de Capital		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>102,546,608.30</b>	<b>85,015,331.05</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>56,497,609.97</b>	<b>51,865,186.17</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,100,701.34	20,996,871.77
<b>Total del Activo</b>	<b>299,634,794.30</b>	<b>163,122,157.87</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,100,701.34	20,996,871.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	71,445,906.96	64,018,459.28
			Resultados de Ejercicios Anteriores	71,445,906.96	64,018,459.28
			Revalúos		
			<b>Reservas</b>		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>102,546,608.30</b>	<b>85,015,331.05</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>299,634,794.30</b>	<b>163,122,157.87</b>

  
 CP. Fanny Beatriz Torres Duevedo

Jefa del Departamento de Administración

  
 C.P. Ayde del Carmen Garcia Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2016  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	233,627,330.19	102,501,276.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,536,990.69	50,463,911.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,509,854.14	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	143,550,102.18	27,642,915.02
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	7,001,093.13	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>243,137,184.33</b>	<b>111,456,971.70</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>197,088,186.00</b>	<b>78,106,826.82</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	16,956,917.92	17,078,410.72	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		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	39,181,330.47	34,227,413.87	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>197,088,186.00</b>	<b>78,106,826.82</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>197,088,186.00</b>	<b>78,106,826.82</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	102,546,608.30	85,015,331.05
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,100,701.34	20,996,871.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	71,445,906.96	64,018,459.28
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>56,497,609.97</b>	<b>51,665,186.17</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>102,546,608.30</b>	<b>85,015,331.05</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>299,634,794.30</b>	<b>163,122,157.87</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>299,634,794.30</b>	<b>163,122,157.87</b>

  
 CP. Nancy Beatriz Torres Rueda  
 Jefa del Departamento de Administración

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

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

Fecha:

NOMBRE	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
<b>Obsolescencia y Provisiones</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	268,301,889.67	388,559,317.92
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>268,301,889.67</b>	<b>388,559,317.92</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	103,837,064.08	133,847,514.09
Materiales y Suministros	9,295,246.06	15,363,640.21
Servicios Generales	19,498,689.01	41,736,559.67

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha: Página 2 de 2  
25/11/2016

NOMBRE	2016	2015
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<u>104,570,189.18</u>	<u>174,534,619.13</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	104,570,189.18	174,534,619.13
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		2,080,113.05
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		
<b>Inversión Pública</b>		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<u><u>237,201,188.33</u></u>	<u><u>367,562,446.15</u></u>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u><u>31,100,701.34</u></u>	<u><u>20,996,871.77</u></u>

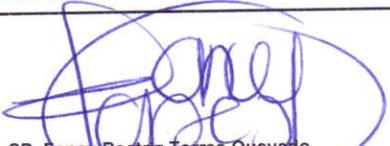
CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo  
 Jefa del Departamento de Administración

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

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

SISTEMA CONTABLE 2016  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	268,301,889.67	388,559,317.92
	<u>268,301,889.67</u>	<u>388,559,317.92</u>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	103,837,064.08	133,847,514.09
Materiales y Suministros	9,295,246.06	15,363,640.21
Servicios Generales	19,498,689.01	41,736,559.67
	<u>104,570,189.18</u>	<u>174,534,619.13</u>
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	104,570,189.18	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		
	<u>237,201,188.33</u>	<u>367,562,446.15</u>
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		
	<u>31,100,701.34</u>	<u>20,996,871.77</u>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		

  
 CP. Pancy Beatriz Torres Quevedo  
 Jefa del Departamento de Administración

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

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

SISTEMA CONTABLE 2016  
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha:

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					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		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 de 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					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		7,427,447.68	10,103,829.57		17,531,277.25
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			31,100,701.34		31,100,701.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,427,447.68	(20,996,871.77)		(13,569,424.09)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		71,445,906.96	31,100,701.34		102,546,608.30

CP. Fanny Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C. P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha: 25/11/2016

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		131,126,053.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		554,159.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,492.80	
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		4,953,916.60
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,926,921.11
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	115,907,187.16	
Provisiones a Corto Plazo	7,001,093.13	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,103,829.57	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,427,447.68	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

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

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Página 1 de 3

Fecha: 25/11/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	111,456,971.70	1,071,159,898.23	939,479,685.60	243,137,184.33	131,680,212.63
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	102,501,276.96	1,067,228,168.39	936,102,115.16	233,627,330.19	131,126,053.23
1111	Efectivo	8,136.24	1,690,832.67	1,513,793.67	185,175.24	177,039.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	89,439,674.76	772,590,850.50	738,738,297.42	123,292,227.84	33,852,553.08
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	13,020,936.96	292,946,485.22	195,850,024.07	110,117,398.11	97,096,461.15
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00			32,529.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	8,955,694.74	3,931,729.84	3,377,570.44	9,509,854.14	554,159.40
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	3,931,729.84	3,377,570.44	713,369.82	554,159.40
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	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Página 2 de 3

Fecha: 25/11/2016

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					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>51,665,186.17</b>	<b>67,427,857.35</b>	<b>62,595,433.55</b>	<b>56,497,609.97</b>	<b>4,832,423.80</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
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					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>17,078,410.72</b>	<b>2,054,294.61</b>	<b>2,175,787.41</b>	<b>16,956,917.92</b>	<b>(121,492.80)</b>
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					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>359,361.58</b>			<b>359,361.58</b>	
1251	Software	357,119.08			357,119.08	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50			2,242.50	
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Página 3 de 3

Fecha: 25/11/2016

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					
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>34,227,413.87</b>	<b>65,373,562.74</b>	<b>60,419,646.14</b>	<b>39,181,330.47</b>	<b>4,953,916.60</b>
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	65,373,562.74	60,419,646.14	39,181,330.47	4,953,916.60
<b>128</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
<b>129</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

  
 CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo  
 Jefa del Departamento de Administración

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

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

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

25/11/2016

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	203,093.47		307,071.17	324,989.40	185,175.24	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	120,380,600.35		180,448,803.52	177,537,176.03	123,292,227.84	
1115	Fondos con Afectación Especifica	94,879,269.74		32,739,596.56	17,501,468.19	110,117,398.11	
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	893,026.32		396,102.76	575,759.26	713,369.82	
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	47,774,125.25		1,742,902.83	10,335,697.61	39,181,330.47	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,239,234.08				4,239,234.08
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,125,292.81	4,306,330.57	4,518,810.58		7,337,772.82
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,159,000.00				5,159,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		14,341,995.82	6,815,975.22	3,609,915.93		11,135,936.53
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,661,134.20		3,913.06		18,665,047.26
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		51,209,936.90	14,124,787.68	106,464,952.96		143,550,102.18
2199	Otros Pasivos Circulantes		7,001,093.13	12,872,853.00	12,872,853.00		7,001,093.13
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		71,445,906.96				71,445,906.96
3262	Operaciones Internas de Egresos		235,909,744.68		32,392,136.19		268,301,880.87
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		8.30	0.10	0.60		8.80
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,481,994.88		3,318,551.57		29,800,546.45	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,669,268.83		6,031,275.81	1,289,896.13	27,410,648.51	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,174,626.01		2,231,662.03	572,793.30	15,833,494.74	
5114	Seguridad Social	5,818,575.12		1,646,011.80		7,464,586.92	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,435,855.19		476,977.39		3,912,832.58	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	17,204,194.83		2,238,147.33	27,387.28	19,414,954.88	

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 3

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha: 25/11/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,088,181.69		742,976.83	48,707.01	3,782,451.51	
5122	Alimentos y Utensilios	597,221.44		47,388.73	16,565.64	628,044.53	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	560,546.96		632.99		561,179.95	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,394,380.41		192,874.42		2,587,254.83	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	365,846.21				365,846.21	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,143,229.74		227,239.29		1,370,469.03	
5131	Servicios Básicos	1,233,464.07		313,091.91	3,748.29	1,542,807.69	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,326,149.79		836,819.27	48,798.23	5,114,170.83	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,466,089.49		85,132.69	61,804.80	1,489,417.38	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,370.14		5,407.04	1,983.60	57,793.58	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,880,024.76		1,838,022.66		3,718,047.42	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,098,129.55		541,532.88	156,878.40	1,482,784.03	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,759,653.40		537,898.26	14,344.00	3,283,207.66	
5138	Servicios Oficiales	1,155,820.42				1,155,820.42	
5139	Otros Servicios Generales	1,651,540.00		3,100.00		1,654,640.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	11,258,776.00		93,311,413.18		104,570,189.18	
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	180,735,162.51		7,683,851.25	108,184,111.41	80,234,902.35	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		101,023,547.06		5,497,052.66		106,520,599.72
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,097,201.27		110,427,018.09	116,812,954.67	4,711,264.69	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,159,724.55		116,627,169.24	116,245,445.19	2,541,448.60	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	345,148.84		115,933,792.40	116,049,321.27	229,619.97	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	122,313,065.54		114,048,308.11	1,931,253.89	234,430,119.76	

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

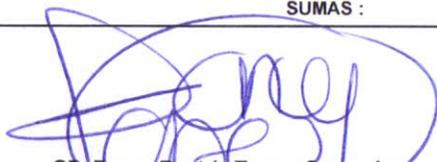
PERÍODO : OCTUBRE

Fecha:

Página 3 de 3

25/11/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		732,955,649.59	732,955,649.59	833,100,718.58	833,100,718.58	860,195,338.00	860,195,338.00



CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo  
Jefa del Departamento de Administración



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

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 3

25/11/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	8,136.24		1,690,832.67	1,513,793.67	185,175.24	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	89,439,674.76		772,590,850.50	738,738,297.42	123,292,227.84	
1115	Fondos con Afectación Específica	13,020,936.96		292,946,485.22	195,850,024.07	110,117,398.11	
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		3,931,729.84	3,377,570.44	713,369.82	
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		65,373,562.74	60,419,646.14	39,181,330.47	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,574,778.08	5,217,879.41	4,882,335.41		4,239,234.08
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,865,748.06	26,499,445.55	24,971,470.31		7,337,772.82
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		13,254,942.94	53,453,610.55	51,334,604.14		11,135,936.53
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,609,442.72	62.40	55,666.94		18,665,047.26
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		27,642,915.02	199,068,887.57	314,976,074.73		143,550,102.18
2199	Otros Pasivos Circulantes			161,016,089.33	168,017,182.46		7,001,093.13
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		20,996,871.77	20,996,871.77			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		64,018,459.28	13,624,926.95	21,052,374.63		71,445,906.96
3262	Operaciones Internas de Egresos			8,143,598.34	276,445,479.21		268,301,880.87
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.10	9.90		8.80
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			29,960,961.13	160,414.68	29,800,546.45	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			31,734,107.19	4,323,458.68	27,410,648.51	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			19,819,347.85	3,985,853.11	15,833,494.74	
5114	Seguridad Social			7,464,586.92		7,464,586.92	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,121,455.08	208,622.50	3,912,832.58	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			20,326,845.70	911,890.82	19,414,954.88	

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3  
25/11/2016

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			4,560,744.92	778,293.41	3,782,451.51	
5122	Alimentos y Utensilios			675,743.39	47,698.86	628,044.53	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			563,875.87	2,695.92	561,179.95	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,614,051.48	26,796.65	2,587,254.83	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			365,846.21		365,846.21	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,491,804.75	121,335.72	1,370,469.03	
5131	Servicios Básicos			1,565,445.73	22,638.04	1,542,807.69	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,580,994.57	466,823.74	5,114,170.83	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,813,276.22	323,858.84	1,489,417.38	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			60,458.87	2,665.29	57,793.58	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,762,855.42	44,808.00	3,718,047.42	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,691,444.83	208,660.80	1,482,784.03	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,339,856.66	56,649.00	3,283,207.66	
5138	Servicios Oficiales			1,450,751.22	294,930.80	1,155,820.42	
5139	Otros Servicios Generales			1,659,390.00	4,750.00	1,654,640.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			107,245,243.18	2,675,054.00	104,570,189.18	
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			375,881,918.66	295,647,016.31	80,234,902.35	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			39,703,510.56	146,224,110.28		106,520,599.72
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			270,603,052.61	265,891,787.92	4,711,264.69	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			262,427,806.14	259,886,357.54	2,541,448.60	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			255,364,383.91	255,134,763.94	229,619.97	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			244,567,692.99	10,137,573.23	234,430,119.76	

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

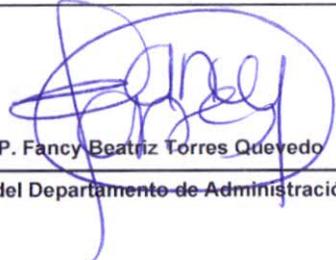
Página 3 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha:

25/11/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	164,334,157.87	164,334,157.87	3,327,026,580.61	3,327,026,580.61	860,195,338.00	860,195,338.00



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 2016  
 INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 2  
 25/11/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,541,448.60
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	229,619.97
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	234,430,119.76
	<b>TOTAL</b>	<b>237,201,188.33</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>237,201,188.33</b>
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,800,546.45
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,410,648.51
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,833,494.74
5114	Seguridad Social	7,464,586.92
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,912,832.58
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	19,414,954.88
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,782,451.51
5122	Alimentos y Utensilios	628,044.53
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	561,179.95
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,587,254.83
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	365,846.21
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	1,370,469.03
5131	Servicios Básicos	1,542,807.69
5132	Servicios de Arrendamiento	5,114,170.83
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,489,417.38
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,793.58
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,718,047.42
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,482,784.03
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,283,207.66
5138	Servicios Oficiales	1,155,820.42
5139	Otros Servicios Generales	1,654,640.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	104,570,189.18

SISTEMA CONTABLE 2016  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha:

Página 2 de 2

25/11/2016

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