

CHIAPAS NOS UNF

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

Página 1 de 1 Fecha: 06/03/2017

АСТІVО	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,451,249.46	19,766,778.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,198,484.88	2,105,259.
		***	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,781.4
Bancos/Dependencias y Otros	1,549,074.62	13 565 179 97	Proveedores por Pagar a Corto Piazo		574,026 (
Fondos con Afectación Especifica	6,883,924.84	6,197,348.06			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00	4,250.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,188.37	688.03	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55,890.50	56,733.6
	42,100.07	666.03	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,142,594 38	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42,188.37	688.03	Documentos por Pagar a Corto Piazo	1,142,594 38	1,467,718.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,500,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
	· ·		Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		5,500,000.00	,		
Inventarios					
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	60,465.03	3,064,097.10
Almacenes			a Corto Plazo		
Almacenes					
			Fondos en Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo	60,465.03	3,064,097.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Piazo Otros Pasivos Circulantes		5,500,000.00
out of Action Changing					5,500,000.00
			Total de Pasivos Circulantes	1,258,949.91	10,669,356.99
Total de Activos Circulantes		2002200000	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante	8,493,437.83	25,267,466.06	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Piazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12	54,536,183.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		*
Edificios no Habitacionales	60,036,183.12	54,536,183.12			
	55,550,155.12	04,000,100.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración		
Bienes Muebles			a Largo Plazo		
	33,357,437.33	31,264,225.94			
Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,755,507.07 1,442.971.65	10,029,108.74 1,128,776.72			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93	4,998,012.93			
Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49	3,198,063.49			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,962,882.19	11,910,264.06	201200000000000000000000000000000000000		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo	37,096.49	216,185.13
Software	637,542.00 359,855.40	359,855.40	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	37,096.49	216,185.13
Licencias	277,686.60	359,855.40			
			Total de Pasivos No Circulantes	37,096.49	216,185.13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivo	1,296,046.40	10,885,542.12
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,200,040.40	10,000,042.12
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
Activos Diferidos					
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	*** *** ***	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	101,228,553.88	100,542,188.40
			Resultados del Ejercicio (Anorro/Desahorro)	(4,813,634.52)	3,538,522.53
stimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Anorro/Desanorro) Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,813,634.52) 106,042,188.40	3,538,522.53 97,003,665.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores	106,042,188.40	97,003,665.87
			Revalúos	100,042,100.40	97,003,000.87
etros Activos no Circulantes					
			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		
otal de Activos No Circulantes	94,031,162.45	86,160,264.46	Total Hacienda Pública/Patrimonio	101,228,553.88	100,542,188.40
otal del Activo					

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

AE. Rubén Camacho Ríos Subdirector Administrativo



CHIAPAS NOS UNF

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

Página 1 de 1 Fecha: 06/03/2017

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,451,249.46	19,766,778.03		1,198,484.88	2,105,259
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,188.37	688.03		1,130,404.00	2,105,259.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,500,000.00			
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a	60,465.03	3.064.097.1
Almacenes			Corto Plazo		
			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Conto Piazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		5,500,000.0
Otros Activos Circulantes					
			Total de Pasivos Circulantes	1,258,949.91	10,669,356.9
Total de Activos Circulantes			Pasivo No Circulante		
	8,493,437.83	25,267,466.06	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
a cargo riaco			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,036,183.12	54.536.183.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
		.,,,	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		
			Largo Plazo		
Bienes Muebles	33,357,437.33	31,264,225.94			
Activos Intangibles	637.542.00	***	Provisiones a Largo Plazo	37,096.49	216,185.13
The state of the s	637,542.00	359,855.40	Total de Pasivos No Circulantes		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivo	37,096.49	216,185,13
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,296,046.40	10,885,542.12
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones		
Activos Diferidos			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	101,228,553.88	100,542,188.40
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(4.813.634.52)	3,538,522.53
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	106,042,188.40	97,003,665.87
Otros Activos no Circulantes			Revalúos		
wowereness coveres we work of the transfer to the			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 Activos No Circulantes	94,031,162.45	86,160,264.46	Total Hacienda Pública/Patrimonio	101,228,553.88	100,542,188.40
Total del Activo	102,524,600,28	111,427,730.52	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	102,524,600.28	111,427,730.52

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Cleen

Director General Encargado

LAE Rubén Camacho Rios

Subdirector Administrativo



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA



SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 2 06/03/2017

	Fecha:	06/03/2
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		
articipaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
ransferencias, 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		
TROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	60,185.74	65,138.
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	60,185.74	65,138.
Incremento por Variación de Inventarios		201000000 A D D D D D D D D D D D D D D D D
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
bsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	52,465,992.50	55,735,462.
OTAL DE INGRESOS	52,526,178.24	55,800,601.0
ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		





SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 2 de 2 06/03/2017

NOMBRE	2016	2015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,946,743.64	44,343,662.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,946,743.64	44,343,662.20
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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		
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)	10,393,069.12	7,918,416.33
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	57,339,812.76	52,262,078.53

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo



CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016 ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1 06/03/2017

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
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		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		
Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transfer of de Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios	60,185.74	65,138.89
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	52,465,992.50	55,735,462.17
Total de Ingresos y Otros Beneficios	52,526,178.24	55,800,601.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,946,743.64	44,343,662.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,946,743.64	44,343,662.20
Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y		
Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y		
Obsolescencia		3
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	10,393,069.12	7,918,416.33
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		
	57,339,812.76	52,262,078.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4 840 000 70	
	-4,813,634.52	3,538,522.53
		A STATE OF THE STA

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

LAE. Rubén Camacho Ríos

Director General Encargado

Subdirector Administrativo

[&]quot;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 DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1 06/03/2017

Fecha:

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
	1			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones				
Donaciones de Capital			1	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		97,003,665.87	3,538,522.53	100,542,188.40
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	1		3,538,522.53	3,538,522.53
Resultados del Ejercicios Anteriores	1	97,003,665.87		97,003,665.87
Revalúos		1200 1200	1	5.4-1,4-5.5
Reservas	1		1	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		97,003,665.87	3,538,522.53	100,542,188.40
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Aportaciones				
Donaciones de Capital	1			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		9,038,522.53	(8,352,157.05)	686,365.48
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			(4,813,634.52)	(4.813.634.52)
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,038,522.53	(3,538,522.53)	5,500,000.00
Revalúos		***************************************		
Reservas				
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		106,042,188.40	(4,813,634.52)	101,228,553.88

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

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





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2016 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 3

Fecha:

06/03/2017

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	25,267,466.06	204,688,197.66	221,462,225.89	8,493,437.83	(16,774,028.23)
111	Efectivo y Equivalentes	19,766,778.03	202,249,334.78	213,564,863.35	8,451,249.46	(11,315,528.57)
1111	Efectivo		1,540,006.27	1,540,006.27		
1112	Bancos/Tesorería		Part Administrative Politicus es se Company and a	See absorbed 10 th model 1 for the model that see a		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,565,179.97	149,363,251.20	161,379,356.55	1,549,074.62	(12,016,105.35)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,197,348.06	51,318,077.31	50,631,500.53	6,883,924.84	686,576.78
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00	28,000.00	14,000.00	18,250.00	14,000.00
1119 112	Otros Efectivos y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o	688.03	4 004 000 04	4 000 400 00		10 241 1
1112	Equivalentes	688.03	1,324,638.61	1,283,138.27	42,188.37	41,500.34
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	688.03	1,324,638.61	1,283,138.27	42,188.37	41,500.34
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	5,500,000.00	1,114,224.27	6,614,224.27		(5,500,000.00)
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,114,224.27	1,114,224.27		
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	5,500,000.00		5,500,000.00		(5,500,000.00)
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		2			
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	1			ŀ	1
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			77		
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito		1	I		
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
222202020	Estimación por Deterioro de Inventarios	,			.5	
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía	/				
		/				







SISTEMA CONTABLE 2016 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Página 2 de 3

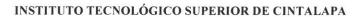
06/03/2017

Fecha:

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	T	I			
1193 1194	fondos) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	86,160,264.46	18,395,912.47	10,525,014.48	94,031,162.45	7,870,897.99
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 1221	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo				ĺ	
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	54,536,183.12	5,500,000.00		60,036,183.12	5,500,000.00
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	54,536,183.12	5,500,000.00		60,036,183.12	5,500,000.00
1234	Infraestructura					
1235 1236	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Construcciones en Proceso en Bienes				*	
1239	Propios Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	31,264,225.94	3,990,601.24	1,897,389.85	33,357,437.33	2,093,211.39
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,029,108.74	3,390,693.25	1,664,294.92	11,755,507.07	1,726,398.33
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,128,776.72	547,289.86	233,094.93	1,442,971.65	314,194.93
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93	017,200.00	255,55 1.55	4,998,012.93	014,104.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49			3,198,063.49	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,910,264.06	52,618.13		11,962,882.19	52,618.13
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	359,855.40	555,373.17	277,686.57	637,542.00	277,686.60
1251	Software Patentes Marsas y Derashas	359,855.40			359,855.40	
1252 1253	Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias		A/5.4			
1253	Licencias		55F 070 47	277.686.57	277 696 66	277 696 60
1259	Otros Activos Intangibles	,	555,373.17	211,000.51	277,686.60	277,686.60
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					









SISTEMA CONTABLE 2016 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Página 3 de 3

06/03/2017

Fecha:

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		8,349,938.06	8,349,938.06		
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		8,349,938.06	8,349,938.06		
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	1				
1202	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. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

LAE Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2016 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1 06/03/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	111,427,730.52	223,084,110.13	231,987,240.37	102,524,600.28	(8,903,130.24)
ACTIVO CIRCULANTE	25,267,466.06	204,688,197.66	221,462,225.89	8,493,437.83	(16,774,028.23)
Efectivo y Equivalentes	19,766,778.03	202,249,334.78	213,564,863.35	8,451,249.46	(11,315,528.57)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	688.03	1,324,638.61	1,283,138.27	42,188.37	41,500.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,500,000.00	1,114,224.27	6,614,224.27		(5,500,000.00)
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	86,160,264.46	18,395,912.47	10,525,014.48	94,031,162.45	7,870,897.99
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,536,183.12	5,500,000.00		60,036,183.12	5,500,000.00
Bienes Muebles	31,264,225.94	3,990,601.24	1,897,389.85	33,357,437.33	2,093,211.39
Activos Intangibles	359,855.40	555,373.17	277,686.57	637,542.00	277,686.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					#: ##
Activos Diferidos		8,349,938.06	8,349,938.06		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			,	1	

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo





SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1 06/03/2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	7.0100100	775.61
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,315,528.57	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		41,500.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,500,000.00	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,500,000.0
Bienes Muebles		2,093,211.3
Activos Intangibles		277,686.6
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		906,774.9
Documentos por Pagar a Corto Plazo		000,771.0
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		3,003,632.1
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		5,500,000.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		179,088.64
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)		8,352,157,05
Resultados de Ejercicios Anteriores	9.038.522.53	0,352,157.05
Revalúos	9,030,522.53	
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. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

LAE Ruben Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

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





SISTEMA CONTABLE 2016

PERÍODO: DICIEMBRE

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Fecha:

Página 1 de 2 06/03/2017

HABER DEUDO 799,696.30 799,696.30 1,545 9,573,794.45 9,573,794.45 1,084,981.64 1,084,981.64 5,500,000.00 1,664,294.92 1,442 233,094.93 1,664,294.92 11,444,602.09 6,386,675.06 696,496.46 2,816,753.64 440,583.26 1188,419.44 5,500,000.00 9,666,533.82 105,988.25 853,558.09 3,546,154.38 DEUDO AL 31 DEUDO 60,036 60,036 60,036 11,755 277,686.57 277,686.57 277,886.5	069 12	10 393 069 12	800 123 87	2.977.673.46		8,224,519.53	Otros Gastos Varios	5599 Otro
R DEBE HABER DEUDOR AL 31 DE DICIEMBRE DE: R DEBE HABER DEUDOR ACRE 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 ACRE 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 ACRE 14,000.00 14,000.00 18,250.00 18,250.00 112,5592.30 284,768.44 42,188.37 42,188.37 1,044,981.64 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 466,189.86 233,094.92 11,755,507.07 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 486,189.86 233,094.93 1,442,971.65 49,983.49 3,198,083.49 3,198,083.49 3,394.00 49,953.62 49,953.62 11,962,882.19 3,198,083.49 3,198,083.49 3,377.88 700,983.84 68,98.496.45 7,277,686.60 11,962,882.19 359,855.40 3,377.88 7,093.82 49,953.62 377,686.60 1,1 4,986.02 2,816,753.64 1,1 1,1 2,211.59 2,407,328.2 440,5	,743.64	46,946,	3,546,154.38	14,286,097.39		36,206,800.63	Iransferencias Internas al Sector Publico	
R DEBE HABER DEUDOR ACRE 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 ACRE 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 ACRE 14,000.00 14,000.00 18,250.00 18,250.00 112,5592.30 284,768.44 42,188.37 42,188.37 14,000.00 10,040,981.64 42,188.37 42,188.37 15,5500.000.00 5,500,000.00 60,036,183.12 60,036,183.12 33,285,589.84 1,644,294.92 11,755,507.07 466,189.86 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 49,980.12.93 3,944.00 16,64,294.92 11,755,507.07 11,982.882.19 3,944.00 233,094.93 1,442,971.65 11,982.882.19 3,948.675.06 6,386.675.06 338.675.06 277,686.60 49,953.62 49,953.62 33,188.055.40 359.865.40 3,77.88 700.983.84 696.496.496 11,962.882.19 3,77.866.60 183,754.04 188.419.44 1,1 489.50.75	2,672,21		853,558,09	662,925.64	2,481,656.97		and a second second	
R DEBE HABER DEUDOR ACRE 326,426.50 799,696.30 1.549,074.62 ACRE 27,722,298.30 34,297,879.64 1.549,074.62 ACRE 9666,533.82 9,573,794.45 6,883,924.84 18,250.00 14,000.00 14,000.00 18,250.00 18,250.00 125,592.30 294,768.44 42,188.37 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 42,188.37 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 42,188.37 42,188.37 4,963,698.84 1,684,294.92 11,755,507.07 49,98,012.93 3,328,589.84 1,684,294.92 11,755,507.07 49,98,012.93 3,198,063.49 4,963,698.85 233,094.93 1,422,971.65 49,98,012.93 3,198,063.49 11,962,882.19 3,944.00 33,944.60 11,962,882.19 359,855,40 277,686.60 11,962,882.19 359,855,40 3,77.88 700,983,84 6,986,675.06 339,855,40 33,946,95 277,686.60 1,1 3,77.89 7,844,94	90		100,000.20				Otros Ingresos y Repeticios Varios	4399 Otro
R DEBE HABER DEUDOR ACRE 326,426.50 799,596.30 1,549,074.62 ACRE 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 ACRE 9666,533.82 9,573,794.45 6,883,924.84 18,250.00 14,000.00 14,000.00 18,250.00 18,250.00 125,592.30 294,768.44 42,188.37 42,188.37 1,084,981.64 5,500.000.00 60,035,183.12 6,883,924.84 5,500.000.00 5,500.000.00 60,035,183.12 142,188.37 4,963,61 1,664,294.92 11,755,507.07 142,971.65 466,189.86 233,094.93 1,429,971.65 49,96,012.93 3,944.00 33,944.90 11,962,882.19 31,98,063.49 3,945,565,765 237,686.57 277,686.60 11,962,882.19 3,946,675,06 6,386,675.06 3359,855.40 359,855.40 3,947,884 700,983.84 6,986,753.64 11,962,882.19 3,947,885 700,983.84 6,986,753.64 1,1 2,1159 2,240	60 15		105 088 25	71.843.78	26.041.27		Otros Ingresos Financieros	4319 Otro
R DEBE HABER DEUDOR ACRE 326,426.50 799,696.30 1,549,074.62 ACRE 277,722,298.30 34,297,879,64 1,549,074.62 ACRE 39,666,533.82 9,573,794.45 6,883,924.84 A2,188.37 14,000.00 14,000.00 18,250.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 42,188.37 1,064,981.64 42,188.37 42,188.37 42,188.37 466,189.86 5,500,000.00 60,036,183.12 49,980,012.93 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,597.07 49,980,012.93 3,328,589.85 1,664,294.92 11,962,882.19 31,98,063.49 486,189.86 233,094.93 1,42,971.65 49,980,012.93 3,198,063.49 3,198,063.49 31,98,063.49 11,962,882.19 49,953.62 49,953.62 277,686.60 359,855.40 555,373.17 277,686.57 277,686.60 277,686.60 49,953.62 49,953.62 277,686.60 11,144,602.09 5,500,000.00	49,793,70	*	9,666,533.82		40,127,169.26		Operaciones Internas de Egresos	3262 Oper
R DEBE HABER DEUDOR ACRE 27,722,298.30 34,297,879,64 1,549,074,62 42,188.37 9,666,533.82 9,573,794,45 6,883,924.84 11,549,074,62 14,000,000 14,000,000 18,250,00 18,250,00 125,592,300 284,768.44 42,188.37 42,188.37 5,500,000,00 5,500,000,00 60,036,183.12 60,036,183.12 466,189,86 233,094.93 1,442,971,65 49,983,62 486,189,86 233,094.93 1,442,971,65 49,983,62 49,983,67 277,686,57 277,686,59 277,686,60 49,983,67 49,983,62 11,962,882.19 359,885,40 3377,88 700,983,84 696,496,46 1,1 211,59 2,407,329,82 2,816,753,64 1,1 431,09 1,83,754,04 1,88,419,44 1,1	106,042,18		5,500,000.00		100,542,188.40		Resultados de Ejercicios Anteriores	3220 Resu
R DEBE HABER DEUDOR ACRE 326,426.50 799,696.30 1,549,074.62 ACRE 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 483,924.84 14,000.00 14,000.00 18,250.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 5,500,000.00 5,500,000.00 60,036,183.12 42,188.37 466,189.86 233,094.93 1,4755,507.07 498,012.93 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 4,986,012.93 3,378,88 3,944.00 11,964,294.92 11,755,507.07 49,953,62 3,944.00 11,962,882.19 359,855.40 555,373,17 277,686.57 277,686.60 11,962,882.19 ,093,08 13,624,695.17 11,444,602.09 359,855.40 277,686.60 ,093,08 1,644,159.26 2,816,753.64 1,1 ,211,59 2,407,339.82 2,816,753.64 1,1 ,211,59 <	37,09		188,419.44	183,754.04	32,431.09		Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	2261 Prov
R DEBE HABBER DEUDOR ACRE 326,426.50 799,696.30 1,549,074.62 ACRE 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 ACRE 9,666.533.82 9,573,794.45 6,883,924.94 18,250.00 14,000.00 14,000.00 18,250.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 42,188.37 1,064,981.64 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 4,000.00 5,500,000.00 60,036,183.12 60,036,183.12 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,507.07 11,442,971.65 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 4,996,012.93 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,507.07 11,962,882.19 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,507.07 359,855,40 4,995,362 3,944.00 11,962,882.19 359,855,40 3,5624,695.17 277,686.57 277,686.60 277,686.60 4,995,362 49,953,62 277,686.60 277,686.60 3,744,695.17				5,500,000.00	5,500,000.00		Otros Pasivos Circulantes	
R DEBE HABER DEUDOR ACRE 326,426.50 799,696.30 1,549,074.62 40,000.00 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 40,000.00 14,000.00 14,000.00 18,250.00 18,250.00 125,592,30 284,768.44 42,188.37 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 5,500,000.00 5,500,000.00 60,036,183.12 60,036,183.12 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,507.07 442,971.65 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 4,998,012.93 3,198,063.49 3,944.00 11,962,882.19 359,855.40 555,373.17 277,686.57 277,686.60 49,953.62 3,986,675.06 339,855.40 555,373.17 277,686.57 277,686.60 49,953.62 3,986,675.06 359,855.40 555,373.17 277,686.67 277,686.60 40,953.62 6,386,675.06 377,686.60 6,686,496,46 1,1	60,46		440,583.26	2,407,329.82	2,027,211.59		Fondos en Administración a Corto Plazo	
R DEBE HABBER DEUDOR ACRE 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 9,666,533.82 9,573,794.45 6,883.924.84 18,250.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 1,41,83.12 1,328,599.84 1,664,294.92 11,755,507.07 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 4,998,012.93 3,198,063.49 3,198,063.49 11,962,882.19 359,855.40 555,373.17 277,686.57 277,686.60 49,953.62 277,686.60 49,953.62 277,686.60 6,386.675.06	1,142,58		2,816,753.64	1,674,159.26			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
RR DEEBE HABER DEUDOR 326.426.50 799,696.30 1,549,074,62 9666.533.82 9,573,794.45 6,883,924.84 14,000.00 14,000.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 1,084,981.64 5,500,000.00 60,036,183.12 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,507.07 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 49,953.62 3,944.00 11,962,882.19 33,624,695.17 277,686.57 277,686.60 6,386,675.06 6,386,675.06 6,386,675.06	55,80		696,496,46	700,983.84	60,377.88		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
R DEEME HABER DEUDOR 2326,426.50 799,696.30 1,549,074,62 27,722,298.30 34,297,879,64 1,549,074,62 9,666,533.82 9,573,794,45 6,883,924,84 14,000,00 14,000,00 18,250,00 125,592.30 284,768,44 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 1,084,981.64 5,500,000,00 60,036,183.12 11,755,507.07 466,189.86 233,094.92 11,755,507.07 466,189.86 233,094.93 1,42,971.65 3,944.00 3,944.00 11,962,882.19 3,953,62 49,953.62 11,962,882.19 ,093.08 13,624,695.17 11,444,602.09			6,386,675.06	6,386,675.06			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
R DEEMES AL 31 DE DICIEMBR 326,426,50 799,696,30 1,549,074,62 9,666,533,82 9,573,794,45 6,883,924,84 14,000,00 14,000,00 18,250,00 125,592,30 284,768,44 42,188,37 1,084,981,64 5,500,000,00 60,036,183,12 3,328,589,84 1,664,294,92 11,755,507,07 466,189,86 233,094,93 1,442,971,65 4,998,012,93 3,198,063,49 3,944,00 11,962,882,19 355,373,17 277,686,57 277,686,60 277,686,60			11,444,602.09	13,624,695.17	2,180,093,08		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	
R DEEMES AL 31 DE DICIEMBR 326.426.50 799,696.30 27,722.298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 9666.533.82 9,573,794.45 6,883,924.84 14,000.00 14,000.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 1,084,981.64 5,500,000.00 60,036,183.12 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,507.07 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 4,998,012.93 3,198,063.49 3,944.00 359,855.40 555,373.17 277,686.67 277,686.60			49,953.62	49,953.62			Otros Activos Diferidos	
R DEEME HABER DEUDOR 326,426,50 799,696,30 1,549,074,62 27,722,298,30 34,297,879,64 1,549,074,62 9,666,533,82 9,573,794,45 6,883,924,84 14,000,00 14,000,00 18,250,00 125,592,30 284,768,44 42,188,37 1,084,981,64 42,188,37 1,084,981,64 5,500,000,00 60,036,183,12 3,328,589,84 1,664,294,92 11,755,507,07 486,189,86 233,094,93 1,442,971,65 4,998,012,93 3,944,00 3,944,00 11,962,882,19 359,855,40	,686.60	277,	277,686.57	555,373.17			Licencias	
R DEEMES AL 31 DE DICIEMBR 326,426.50 799,696.30 1,549,074,62 27,722,298.30 34,297,879,64 1,549,074,62 9,666,533.82 9,573,794,45 6,883,924,84 14,000,00 14,000,00 18,250,00 125,592.30 284,768,44 42,188.37 1,084,981.64 42,188.37 1,084,981.64 5,500,000,00 5,500,000,00 60,036,183.12 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,507.07 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 4,980,012.93 3,198,063.49 3,944,00 11,962,882.19	855.40	359				359,855.40	Software	
R DEEMES AL 31 DE DICIEMBR 326.426.50 799,696.30 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 9666.533.82 9,573,794.45 6,883,924.84 14,000.00 14,000.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 1,084,981.64 5,500,000.00 60,036,183.12 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,507.07 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 4,998,012.93 3,198,063.49	.882.19	11,962		3,944.00		11,958,938.19	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
R DEEMES AL 31 DE DICIEMBR 326,426.50 799,696.30 1,549,074.62 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 9,666,533.82 9,573,794.45 6,883,924.84 14,000.00 14,000.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 1,084,981.64 5,500,000.00 60,036,183.12 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,507.07 466,189.86 233,094.93 1,442,971.65 4,998,012.93 4,998,012.93	,063,49	3,198				3,198,063.49	Vehículos y Equipo de Transporte	
R DEEMES AL 31 DE DICIEMBR 326,426,50 799,696,30 1,549,074,62 27,722,298,30 34,297,879,64 1,549,074,62 9,666,533,82 9,573,794,45 6,883,924,84 14,000,00 14,000,00 18,250,00 125,592,30 284,768,44 42,188,37 1,084,981,64 42,188,37 1,084,981,64 5,500,000,00 5,500,000,00 60,036,183,12 3,328,589,84 1,664,294,92 11,755,507,07 466,189,86 233,094,93 1,442,971,65	,012.93	4,998				4,998,012.93	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1243 Equi
R DEEMES AL 31 DE DICIEMBR 326.426.50 799,696.30 27,722.298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 9666.533.82 9,573,794.45 6,883,924.84 14,000.00 14,000.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 1,084,981.64 5,500,000.00 60,036,183.12 3,328,589.84 1,664,294.92 11,755,507.07	,971.65	1,442	233,094.93	466,189.86		1,209,876.72	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1242 Mob
R DEEMES AL 31 DE DICIEMBR 326,426.50 799,696.30 1,549,074,62 27,722,298.30 34,297,879,64 1,549,074,62 9,666,533.82 9,573,794,45 6,883,924,84 14,000.00 14,000.00 18,250.00 125,592.30 284,768,44 42,188.37 1,084,981.64 5,500,000.00 60,036,183.12	,507.07	11,755	1,664,294.92	3,328,589.84		10,091,212.15	Mobiliario y Equipo de Administración	1241 Mob
R DEBE HABER DEUDOR 326,426.50 799,696.30 1,549,074.62 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 9,666,533.82 9,573,794.45 6,883.924.84 14,000.00 14,000.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 1,084,981.64 5,500,000.00	.183.12	60,036		5,500,000.00		54,536,183.12	Edificios no Habitacionales	1233 Edifi
R DEBE HABER DEUDOR 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 9,666,533.82 9,573,794.45 6,883,924.84 14,000.00 14,000.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37 1,084,981.64 1,084,981.64 42,188.37			5,500,000.00			5,500,000.00	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1134 Antic
R DEBE HABER DEUDOR 326,426.50 799,696.30 1,549,074.62 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 9,666.533.82 9,573,794.45 6,883,924.84 14,000.00 14,000.00 18,250.00 125,592.30 284,768.44 42,188.37	-		1,084,981.64			1,084,981.64	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1131 Antio
R DEBE HABER DEUDOR 27,722,298,30 34,297,879,64 1,549,074,62 9,666,533,82 9,573,794,45 6,883,924,84 14,000,00 14,000,00 18,250,00	188.37	42	284,768.44	125,592.30		201,364.51	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1123 Deu
R DEBE HABER DEUDOR 326,426.50 799,696.30 1,549,074.62 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62 9,666,533.82 9,573,794.45 6,883,924.84	,250.00	18	14,000.00	14,000.00		18,250.00	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1116 Dep
R DEBE HABER DEUDOR 326,426.50 799,696.30 1,549,074.62 27,722,298.30 34,297,879.64 1,549,074.62	,924.84	6,883	9,573,794.45	9,666,533.82		6,791,185.47	Fondos con Afectación Específica	1115 Fond
R DEBE HABER DEUDOR 326,426.50 799,696.30 41.31 DE DICIEMBR	,074.62	1,549	34,297,879.64	27,722,298.30		8,124,655.96	Bancos/Dependencias y Otros	1113 Ban
R DEBE HABER DEUDOR			799,696.30	326,426.50		473,269.80	zivo	1111 Efectivo
DELMES		DEUDC	HABER	DEBE	ACREEDOR	DEUDOR	NOMBRE	NUMERO
	DE DICIEMBRE DE 2016	AL 31	MES	DEL	EMBRE DE 2016	DEL 01 DE DICIE		
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES	SALDOS FINALES		IENTOS	MINOW	NICIALES	SALDOS	CUENTA	



CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

PERÍODO: DICIEMBRE

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Fecha:

Página 2 de 2 06/03/2017

209,658,116.12	209,658,116.12	177,207,816.48	177,207,816.48	197,517,798.81	197,517,798.81	SUMAS:	
	49,121,820.09	191,061.74	13,138,666,47		36,174,215.36	Presupuesto de Egresos Pagado	8270
		13,329,728.21	13,329,728.21			Presupuesto de Egresos Ejercido	
		18,859,897.27	18,827,312.00		32,585.27	Presupuesto de Egresos Devengado	
		24,357,481.06	24,357,481.06		1	Presupuesto de Egresos Comprometido	
5,253,073.81		5,598,359.07			345,285.26	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	
	671,882.99	18,636,250.26	11,319,589.87		7,988,543.38	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8220
44,540,629.27				44,540,629.27		Presupuesto de Egresos Aprobado	
ACREEDOR	DEUDOR	HABER	DEBE	ACREEDOR	DEUDOR	NOMBRE	NOMERO
"INALES MBRE DE 2016	SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTOS DEL MES	MOVIMIENTO DEL MES	NICIALES MBRE DE 2016	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016	CUENTA	
						N. T. S.	

LAE, Rubén Camacho Rios

Subdirector Administrativo

Jefe del Departmento de Recursos Financieros

C.P. Ana-Luisa Arce Cruz





BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA SISTEMA CONTABLE 2016

			NOMBER	NIMERO
SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016	CUENTA	
Página 1 de 2 Fecha: 06/03/2017		2016	PERÍODO: DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	PERÍODO:

		DEL 01 DE ENERO DE 2016	ERO DE 2016	DEL MES	VIES	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MBRE DE 2016
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			1,540,006.27	1,540,006.27		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,565,179.97		149,363,251.20	161,379,356.55	1,549,074.62	
1115	Fondos con Afectación Especifica	6,197,348.06		51,318,077.31	50,631,500.53	6,883,924.84	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00		28,000.00	14,000.00	18,250.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	688.03		1,324,638.61	1,283,138.27	42,188.37	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			1,114,224.27	1,114,224.27	3	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,500,000.00			5,500,000.00		
1233	Edificios no Habitacionales	54,536,183.12		5,500,000.00		60,036,183.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,029,108.74		3,390,693.25	1,664,294.92	11,755,507.07	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,128,776.72		547,289.86	233,094,93	1,442,971.65	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93				4,998,012.93	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49				3,198,063.49	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,910,264.06		52,618.13		11,962,882.19	
1251	Software	359,855,40				359,855,40	
1254	Licencias			555,373.17	277,686.57	277,686.60	
1279	Otros Activos Diferidos			8,349,938.06	8,349,938.06		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,781.41	47,435,296.89	47,428,515.48		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		574,026.00	11,826,425.68	11,252,399.68		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		56,733.66	703,234,85	702,391.69	2 0 00	55,890.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,467,718.76	4,138,934.33	3,813,809.95		1,142,594.38
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,064,097.16	5,589,995,34	2,586,363.21		60,465.03
2199	Otros Pasivos Circulantes		5,500,000.00	5,500,000.00			
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		216,185.13	367,508.08	188,419,44		37,096.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,538,522.53	3,538,522.53			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		97,003,665.87		9,038,522,53		106,042,188.40
3262	Operaciones Internas de Egresos				49,793,703.08		49,793,703.08
4319	Otros Ingresos Financieros	_		71,843.78	132,029.52		60,185.74
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	_		700,185.66	3,372,475.08		2,672,289.42
272	I ransterencias Internas al Sector Público	-		52,412,592.36	5,465,848.72	46,946,743.64	





SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO:

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

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER I 12,344,279.62 1,951,210.50 44,540,629.27 59,989,506.11 59,317,623.12 2,388,405.03 7,641,478.84 64,570,143.23 64,570,143.23 57,378,434.85 57,378,434.85 50,352,271.33 50,352,271.33 50,352,271.33 50,352,271.33 49,736,581.71 614,761.62 614,761.62	209.658.116.12 209.658.116.12	652,128,271.51	652,128,271.51	111,427,730.52	111,427,730.52	SUMAS:	
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR AL31 DE DICIEMBRE AC ACRIGADA AC ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR AC	49,121,820.09	614,761.62				Presupuesto de Egresos Pagado	8270 F
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACREEDOR 12,344,279.62 1,951,210.50 10,393,069.12 ACREEDOR ACREEDOR 44,540,629.27 44,540,629.27 44,540,629.27 44,540,629.27 59,989,506.11 59,387,623.12 671,882.99 671,882.99 64,570,143.23 7,641,478.84 64,570,143.23 64,570,143.23 64,570,143.23 57,378,434.85 57,378,434.85 57,378,434.85 57,378,434.85		50,352,271.33	50,352,271.33			Presupuesto de Egresos Ejercido	
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR Acreedor Acreedor Acreedor 12,344,279.62 1,951,210.50 10,393,069.12 Acreedor Acreedor		57,378,434,85	57,378,434.85			Presupuesto de Egresos Devengado	
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR Acreedor Acreedor Acreedor 12,344,279.62 1,951,210.50 10,393,069.12 Acreedor Acreedor		64,570,143.23	64,570,143.23			Presupuesto de Egresos Comprometido	
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR AL 31 DE DICIEMBRE AL 12,344,279.62 1,951,210.50 10,393,069.12 44,540,629.27 44,540,629.27 671,882.99	5,253	7,641,478.84	2,388,405.03			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACRONARIO 12,344,279.62 1,951,210.50 10,393,069.12 44,540,629.27	671,882.99	59,317,623.12				Presupuesto de Egresos por Ejercer	
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR DEUDOR 12.344.279.62 1,951,210.50 10,393,069.12	44,540	44,540,629.27				Presupuesto de Egresos Aprobado	
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR	10,393,069.12	1,951,210.50	12,344,279.62			Otros Gastos Varios	
DELOT DE ENERO DE 2016		HABER	DEBE	ACREEDOR	DEUDOR	NOMBRE	NUMERO
MOVIMIENTOS DEI MES	SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MES	MOVIMI	NICIALES ERO DE 2016	SALDOS I	CUENTA	

Subdirector Administrativo

AE. Ruther Camacho Rios

Jefe del Departmento de Recursos Financieros

C.P. Ana Luisa Arce Cruz

Fecha:

Página 2 de 2 06/03/2017





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 3

06/03/2017

NUMERO	O DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		. N	INTEGRACIÓN	
CUENTA		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				49 793 703 08	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	44,540,629.27	100.00		10,100,100,00	00.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,253,073.81	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	49,121,820.09	98.65		49 121 820 09	28 85
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	671,882.99	1.35			00.00
	Saldo de Egresos del Presupuesto				671,882.99	1.35
	Análisis del Saldo				671,882.99	1.35
	Bancos				1 058 053 65	2 12
1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,058,053.65		!
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				(386,170.66)	-0.78
	Cuentas de Activo			000	686 576 79	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			686,576.78		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració	~:				



1123 1122

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA



SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 2 de 3 06/03/2017

NUMERO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL	INTEGRACIÓN FINANCIERA	CIÓN
CUENTA		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		1 072 747 44	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,012,111,111	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1.072.747 44	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor			
2199	Otros Pasivos Circulantes			
	Ingresos del Año en Curso			
4319	Otros Ingresos financieros			

5595 5593

Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables

Bonificaciones y Descuentos Otorgados

Egresos de Año en Curso

4399 4393

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA



SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 3 de 3 06/03/2017

%

AUTORIZADO REGISTRO PRESUPUESTAL % ANÁLISIS INTEGRACIÓN FINANCIERA IMPORTE

5599

Otros Gastos Varios

NUMERO CUENTA

DESCRIPCIÓN

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

Subdirector Administrativo LAE Rubén Camacho Ríos



PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA



SISTEMA CONTABLE 2016 INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha:

Página 1 de 1

06/03/2017

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		49,121,820.09
	TOTAL		49,121,820.09
	Análisis de la Integración		49,121,820.09
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,664,294.92	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	233,094.93	
1254	Licencias	277,686.60	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	46,946,743.64	

LAB Ruben Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

C.P. Ana Luisa Arce Cruz

Jefe del Departmento de Recursos Financieros