



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS



21120670

CONALEP CHIAPAS

# CUENTA PÚBLICA ESTATAL

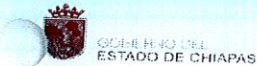
INFORMACIÓN FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL  
2016

# INFORMACIÓN FINANCIERA

**FORMATOS - CONAC**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
CONALEP CHIAPAS



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

Página 1 de 1  
Fecha: 18/02/2017

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>PASIVO Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	9,374,559.31	17,361,901.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,951,026.27	4,703,157.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	880,362.35	28,876.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		302,409.88
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,254,921.66</b>	<b>17,390,778.36</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>13,951,026.27</b>	<b>5,005,567.20</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,786,027.37	77,769,027.37	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	48,426,224.85	48,385,547.35	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,118,207.01)	(4,118,207.01)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	7,584,613.82		Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Otros Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>13,951,026.27</b>	<b>5,005,567.20</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>127,860,859.03</b>	<b>120,015,367.71</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>137,915,780.69</b>	<b>137,406,146.07</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	123,864,754.42	132,400,578.87
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(5,871,809.87)	(7,221,572.30)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	77,603,765.23	87,369,352.11
			Resultados de Ejercicios Anteriores	52,232,799.05	52,232,799.05
			Revaluos		
			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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>123,864,754.42</b>	<b>132,400,578.87</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>137,815,780.69</b>	<b>137,406,146.07</b>

Dr. Mariano Guadalupe Rosales Zuart  
Director General del Conalep Chiapas

Mtro. Fernando Belancourt Barrios  
Director de Administración de los Recursos

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
CONALEP CHIAPAS



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

Fecha:

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,951,028.27	4,703,157.32
Efectivo	9,374,559.31	17,361,901.49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,200.00
Bancos/Dependencias y Otros	1,303,904.59		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,802,796.09	1,131,410.00
Fondos con Afectación Específica	1,132,812.22	12,122,302.04			
	8,938,042.50	5,239,599.45	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,010,097.60	3,508,358.87
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>880,362.35</b>	<b>28,876.87</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	138,132.58	62,168.45
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	688,653.31	28,483.85	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	193,709.04	393.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
<b>Inventarios</b>			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		302,409.88
<b>Almacenes</b>			Fondos en Administración a Corto Plazo		302,409.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
			Total de Pasivos Circulantes	13,951,028.27	5,005,587.20
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,254,921.66</b>	<b>17,390,778.38</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			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	77,766,027.37	77,766,027.37	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Terrenos	301,751.70	301,751.70	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	77,464,275.67	77,464,275.67	Provisiones a Largo Plazo		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>48,426,224.85</b>	<b>48,365,547.35</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,717,599.50	7,886,184.18	<b>Total de Pasivo</b>	<b>13,951,028.27</b>	<b>5,005,587.20</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,310,324.39	7,310,324.39	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	429,818.28	429,818.28	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Vehículos y Equipo de Transporte	3,858,495.00	3,858,495.00	Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,311,987.88	27,282,725.52	Donaciones de Capital		
<b>Activos Intangibles</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,116,207.01)	(4,116,207.01)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	123,964,754.42	132,400,578.87
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(4,116,207.01)	(4,116,207.01)	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(5,871,809.87)	(7,221,572.30)
<b>Activos Diferidos</b>	<b>7,584,813.82</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(5,871,809.87)	(7,221,572.30)
Otros Activos Diferidos	7,584,813.82		Resultados de Ejercicios Anteriores	77,603,765.23	87,389,352.11
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Revalúos	77,603,765.23	87,389,352.11
Otros Activos no Circulantes			Revalúo de Bienes Inmuebles	52,232,799.08	52,232,799.08
			Reservas		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>127,660,859.03</b>	<b>120,015,367.71</b>	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Total del Activo</b>	<b>137,915,780.69</b>	<b>137,406,146.07</b>	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	123,964,754.42	132,400,578.87
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	137,915,780.69	137,406,146.07

Dr. Mariano Guadalupe Rosales Zuart  
Director General del Conalep Chiapas

Mtro. Fernando Botancourt Barrios  
Director de Administración de los Recursos

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
CONALEP CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,987,342.18	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		851,485.48
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		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		60,677.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		7,584,813.82
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,247,868.95	
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		
Provisiones a Corto Plazo		302,409.88
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)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,349,762.43	
Revalúos		9,785,586.88
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		

Dr. Mariano Guadalupe Rosales Zuart  
Director General del Conalep Chiapas

Mro. Fernando Belancourt Barrios  
Director de Administración de los Recursos

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

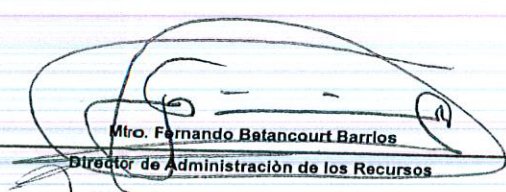
SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1  
18/02/2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
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>		87,389,352.11	(7,221,572.30)	52,232,799.06	132,400,578.87
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			(7,221,572.30)		(7,221,572.30)
Resultados de Ejercicios Anteriores		87,389,352.11			87,389,352.11
Revalúos				52,232,799.06	52,232,799.06
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		87,389,352.11	(7,221,572.30)	52,232,799.06	132,400,578.87
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		(9,785,586.88)	1,349,762.43		(8,435,824.45)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			(5,871,809.87)		(5,871,809.87)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(9,785,586.88)	7,221,572.30		(2,564,014.58)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		77,603,765.23	(5,871,809.87)	52,232,799.06	123,964,754.42

  
Dr. Mariano Guadalupe Rosales Zuart  
Director General del Conalep Chiapas

  
Mtro. Fernando Betancourt Barrios  
Director de Administración de los Recursos

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

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

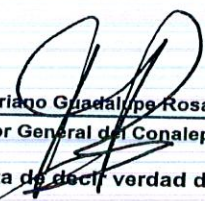
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

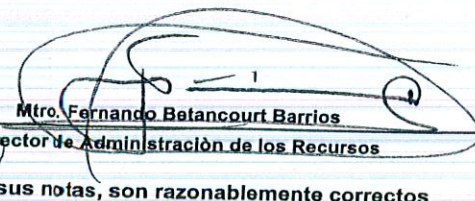
Fecha:

Página 1 de 1

18/02/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>137,406,146.07</b>	<b>2,993,584,759.10</b>	<b>2,993,075,124.46</b>	<b>137,915,760.69</b>	<b>509,634.62</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,390,778.36</b>	<b>2,709,398,030.78</b>	<b>2,716,533,887.46</b>	<b>10,254,921.66</b>	<b>(7,135,856.70)</b>
Efectivo y Equivalentes	17,361,901.49	2,698,248,874.62	2,706,236,216.80	9,374,559.31	(7,987,342.18)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,876.87	11,149,156.16	10,297,670.66	880,362.35	851,485.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>120,015,367.71</b>	<b>284,186,728.32</b>	<b>276,541,237.00</b>	<b>127,660,839.03</b>	<b>7,645,491.32</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,766,027.37			77,766,027.37	
Bienes Muebles	46,365,547.35	95,706.50	35,029.00	46,426,224.85	60,677.50
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,116,207.01)			(4,116,207.01)	
Activos Diferidos		284,091,021.82	276,506,208.00	7,584,813.82	7,584,813.82
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

  
Dr. Mariago Guadalupe Rosales Zuart  
Director General del Conalep Chiapas

  
Mtro. Fernando Batancourt Barrios  
Director de Administración de los Recursos

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





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
CONALEP CHIAPAS



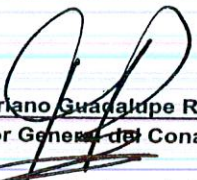
SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1  
18/02/2017

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			0.00	0.00
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			0.00	0.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			0.00	0.00

NO APLICA

  
Dr. Mariano Guadalupe Rosales Zuart  
Director General del Conalep Chiapas

  
Mtro. Fernando Betancourt Barrios  
Director de Administración de los Recursos

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



## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto se informa que el Conalep Chiapas al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de Conalep Chiapas valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

**ACTIVO**

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Conalep Chiapas, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

**Circulante**

**Efectivo y Equivalentes**

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 9,374,559.31, el cual representa el 91.4 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$ 1,303,904.59
Bancos/Dependencias y Otros	1,132,612.22
Fondos con Afectación Específica	6,938,042.50
<b>Total</b>	<b>\$9,374,559.31</b>

Handwritten signature and number 3



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	MONTO
<b>Fondos con Afectación Específica</b>	
Servicios Personales Descentralizados	\$ 4,623,186.95
Servicios Personales	911,820.63
Proveedores y contratistas	509,872.22
Publicaciones Oficiales	893,162.70
<b>Total</b>	<b>\$ 6,938,042.50</b>

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Este rubro del activo asciende a \$ 880,362.35, el cual representa el 8.6 por ciento del total del activo circulante, se integra por los deudores pendientes por recuperar correspondiente a viáticos otorgados al personal del Conalep Chiapas, los cuales serán comprobados en el siguiente mes, así como, préstamos a corto plazo con recursos Faeta y de Ingresos Propios los cuales serán liquidados al cierre del ejercicio, subsidio al empleo de los ejercicio 2016 y anticipos de sueldos a trabajadores del Conalep Chiapas.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	≤ 365	\$ 686,653.31
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	≤ 365	193,709.04
<b>Total</b>		<b>\$ 880,362.35</b>

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>		
Préstamos	≤ 365	312,773.25
Préstamos con Ingresos Propios	≤ 365	368,696.77
Subsidio al Empleo	≤ 365	5,183.29
<b>Total</b>		<b>\$ 686,653.31</b>

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>		
Por Gastos a Comprobar (Viáticos Varios)	≤ 365	\$ 193,709.04
<b>Total</b>		<b>\$ 193,709.04</b>



**No Circulante**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Este rubro asciende a \$77,766,027.37 el cual representa el 60.9 por ciento del total del activo no circulante; está integrado por los terrenos de los planteles del Conalep: 022 Chiapa de Corzo, 067 Huixtla, 068 Tuxtla Chico, 069 Palenque, 070 Comitán, 170 Tonalá y 171 San Cristóbal de las Casas ubicados en los diferentes municipios del estado. Así como los edificios ubicados en los diferentes municipios del estado.

TIPO	MONTO
Terrenos	\$ 301,751.70
Edificios no Habitacionales	77,464,275.67
<b>Total</b>	<b>\$ 77,766,027.37</b>

**Bienes Muebles**

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Conalep Chiapas, que fueron adquiridos con recursos presupuestales, así como algunos fueron obtenidos por transferencias de Oficinas Nacionales del CONALEP y otros organismos, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Mobiliario e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo.

Al 31 de diciembre de 2016, este rubro asciende a \$ 46,426,224.85 que representa el 36.4 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 7,717,599.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,310,324.39
Mobiliario e Instrumental Médico y de Laboratorio	429,818.28
Vehículos y Equipo de Transporte	3,656,495.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,311,987.68
<b>Total</b>	<b>\$ 46,426,224.85</b>

Handwritten signature or mark.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

Este rubro representa la depreciación aplicada a los bienes tangibles que son propiedad del Conalep Chiapas, para lo cual se utilizó el método de línea recta, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.

Al período que se informa, este rubro asciende a \$ 4,116,207.01, que representa una disminución del 3.2 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( \$ 4,116,207.01)
<b>Total</b>	<b>( \$ 4,116,207.01)</b>

TIPO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Edificios no Habitacionales	\$ 77,464,275.67	0	\$ (4,116,207.01)	3.30%
<b>Total</b>	<b>\$ 77,464,275.67</b>	<b>0</b>	<b>\$ (4,116,207.01)</b>	

**Activos Diferidos**

Al 31 de diciembre de 2016, este rubro refleja un monto de \$ 7,584,813.82 el cual representa un 5.9 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa.

TIPO	MONTO
<b>Otros Activos Diferidos</b>	
Servicios Personales	\$ 5,409,594.83
Materiales y Suministros	18,392.97
Servicio Generales	2,156,826.02
<b>Total</b>	<b>\$ 7,584,813.82</b>

Handwritten signature and mark.



## PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Conalep Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre de 2016, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

### Circulante

#### Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2016, este rubro asciende a \$ 13,951,026.27 el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo, se integra principalmente por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, Infonacot, Fondo de Aportaciones FAETA, Fondo de Ahorro Sar, Préstamo Hipotecario Fovissste, Cuota Sindical Docente, Seguros Metlife, pensión alimenticia, descuentos a terceros y Otras Retenciones.

También se encuentran registrados los rendimientos bancarios del año en curso de ejercicios anteriores.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 1,802,796.09
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	12,010,097.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	138,132.58
	<b>Total</b>	<b>\$ 13,951,026.27</b>

3  
A



**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del Conalep Chiapas. Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2016, se obtuvo un saldo de \$ 123,964,754.42

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado negativo obtenido al período que se informa el cual asciende a \$ 5,871,809.87

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados al patrimonio.

TIPO	MONTO
<b>Patrimonio Generado</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ ( 5,871,809.87)
Resultados de Ejercicios Anteriores	77,603,765.23
Revalúos	52,232,799.06
<b>Total</b>	<b>\$ 123,964,754.42</b>

**Patrimonio Generado**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado negativo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 5,871,809.87 y representa la falta de disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión por conceptos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
<b>Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 5,871,809.87

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior efectuado al inicio del ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos realizados en el período que se informa por conceptos de: Reintegros de años anteriores por economías.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
<b>Patrimonio Generado</b> Resultados de Ejercicios Anteriores	Saldos de Años Anteriores, Traspaso de saldos y reintegros	\$ 77,603,765.23

**Revalúos**

El importe de \$ 52,232,799.06, corresponde a la actualización del valor catastral de los bienes inmuebles de los Planteles del Conalep Chiapas, Comitán, Tuxtlachico, San Cristóbal de las Casas y Ocosingo de años anteriores.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
<b>Ajustes por Cambios de valor</b> Revalúos	Actualización de Valor Predial de inmuebles	\$ 52,232,799.06

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

**Efectivo y Equivalentes**

CUENTAS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Efectivo	\$ 1,303,904.59	\$ 0.00
Bancos/Dependencias y Otros	1,132,612.22	12,122,302.04
Fondos con Afectación Específica	6,938,042.50	5,239,599.45
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 9,374,559.31</b>	<b>\$ 17,361,901.49</b>

2.- Al 31 de diciembre de 2016, no se realizaron adquisiciones de Bienes Muebles con recursos presupuestales.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

RUBROS	2016	2015
<b>Ahorro / Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	\$ 20,579,238.93	\$40,161,045.33
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	4,116,207.01
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro.	35,029.00	7,454,338.57
Perdidas por Responsabilidades	0	17,730.78
Otros Gastos Varios	26,416,019.80	35,794,341.27
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>\$ (5,871,809.87)</b>	<b>(\$7,221,572.30)</b>

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Conalep, Chiapas; sin embargo su incorporación el libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

NOMBRE	2016
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias</b>	<b>\$ 205,880.73</b>
<b>Contables</b>	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
<b>Presupuestarias</b>	<b>\$ 205,880.73</b>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	\$ 205,880.73

Handwritten signature or mark.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Contables.- No presentan movimientos a la fecha.
- Presupuestaria.- El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2016; Así también, los ingresos son obtenidos por medio de ministraciones de la Secretaría de Hacienda a través de la Tesorería Única en base al presupuesto autorizado.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- Introducción

El Conalep Chiapas; es un Organismo Descentralizado, de orden público e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para impartir Educación Profesional Técnica a nivel postsecundaria, cursos de Capacitación y actualización Técnica, servicios de apoyo y atención a la comunidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 1º del decreto de creación del mismo.

El Conalep Chiapas, forma parte del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica y opera con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública a través del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

#### MISIÓN

Formar Profesionales Técnicos – Bachiller, prestar servicios de capacitación y evaluar competencias laborales con fines de certificación, a través de un modelo educativo y de capacitación pertinente, equitativa, flexible y de calidad, sustentado en valores y vinculado con el sector productivo y la comunidad.

#### VISIÓN

Ser la institución líder del nivel medio superior en el Estado, en la formación de profesionales técnicos que el sector productivo requiere, mediante un modelo educativo de calidad para la competitividad y reconocidos como la mejor opción en los servicios de capacitación y certificación laboral.

### 2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del Conalep Chiapas es aceptable durante el presente ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3  
A



### **3.- Autorización e Historia**

#### **a) *Fecha de Creación***

En 1978, se crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) por decreto presidencial, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo se orientó a la formación de profesionales técnicos, con alumnos egresados de secundaria.

En 1999, inicia el proceso de federalización del CONALEP en el Estado de Chiapas, lo que implicó fundamentalmente, transferir al gobierno estatal el manejo de los planteles junto con los recursos y sus funciones, a través de la creación de un organismo público descentralizado, denominado Conalep Chiapas.

El Conalep Chiapas es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, creado por decreto del ejecutivo, publicado en el periódico oficial del Estado número 028 de fecha 26 de mayo de 1999.

La creación del Conalep en el Estado de Chiapas, respondió a la exigencia de formar profesionales técnicos que el crecimiento de la planta productiva de la entidad venía solicitando.

De conformidad con el artículo 1º del Decreto de Creación del Conalep Chiapas se crea el Organismo Descentralizado, de orden público e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para impartir Educación Profesional Técnica a nivel postsecundaria, cursos de Capacitación y Actualización Técnica, servicios de apoyo y atención a la comunidad. El "Conalep Chiapas" formará parte del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica y operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública a través del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

#### **b) *Principales Cambios en su Estructura***

Con la creación del Conalep Chiapas; también se emitió el reglamento interior; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una de sus unidades administrativas. El reglamento interior, y con el apoyo del Gobierno del Estado se crearon tres nuevos planteles Conalep 312 Tuxtla Gutiérrez, 325 Tapachula y 331 Altamirano siendo el resultado de un avanzado estudio de las necesidades propias de cada entorno, lo que ha llevado a hacer las gestiones necesarias ante las instancias Gubernamentales para la realización de los proyectos de factibilidad y creación de los mismos.

### **4.- Organización y Objeto Social**

#### **a) *Objeto Social***

El Conalep Chiapas, tiene por objeto contribuir al desarrollo estatal mediante la formación de recursos humanos calificados, conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superación profesional del individuo.

3  
7



**b) Principal Actividad**

La principal actividad del Conalep Chiapas es proporcionar una Educación Profesional Técnica de calidad que permita obtener las aptitudes necesarias para convertirse en ciudadanos responsables y capacitados para contribuir a la sociedad.

**c) Ejercicio Fiscal**

2016

**d) Régimen Jurídico**

El Conalep Chiapas, mediante decreto publicado en el número 028 del Periódico Oficial del Estado, del 26 de mayo de 1999, se crea el Organismo Descentralizado denominado "Conalep Chiapas", de orden público e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para impartir educación profesional técnica a nivel postsecundaria, cursos de capacitación y actualización técnica, servicios de apoyo y atención a la comunidad.

El Conalep Chiapas forma parte del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica y operara con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública a través del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

**e) Consideraciones Fiscales del Ente**

El Conalep Chiapas; por su estructura jurídica y actividades de interés social que desarrolla en materia de impartición de educación profesional técnica a nivel de postsecundaria, no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta, por estar clasificado en el Título III De las Personas Morales con fines no lucrativos.

Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, el Conalep Chiapas únicamente acepta la traslación de dicho impuesto en la adquisición de bienes y servicios propios de su operación.

Las obligaciones fiscales que tiene el Conalep Chiapas, se concretan a su carácter de retenedor y entero del Impuesto Sobre la Renta en lo referente a los capítulos I, "Ingresos por Salarios".

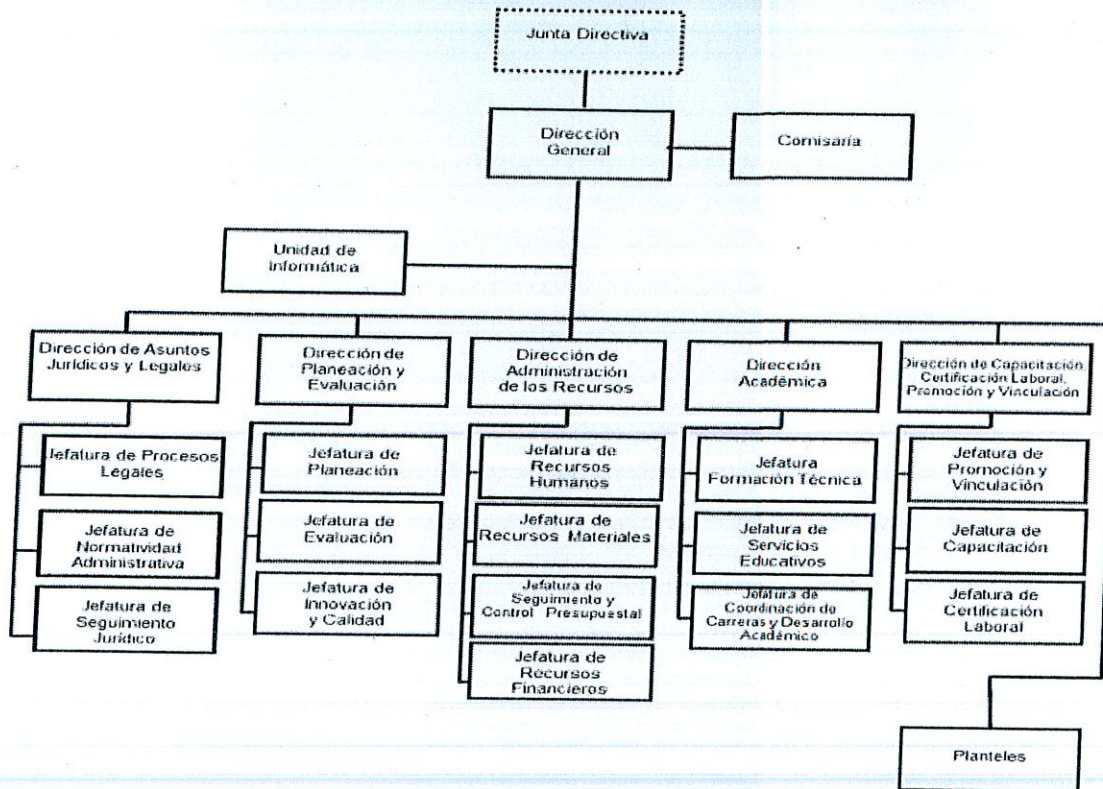
**f) Estructura Organizacional Básica**

La organización del Conalep Chiapas de acuerdo al artículo 11 de su Decreto de Creación, para su administración, el "Conalep Chiapas" cuenta con los siguientes Órganos:

3  
A



**ORGANIGRAMA**



**g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario**  
(No Aplica)

**5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Handwritten signature and number 3.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Todas las cuentas que afectan económicamente al Conalep Chiapas, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Conalep Chiapas, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

**6.- Políticas de Contabilidad Significativas**

(No Aplica)

**7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

(No Aplica)

**8.- Reporte Analítico del Activo**

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación positiva de \$ 509,634.62 el cual es menor en comparación al ejercicio 2015.

3



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) La variación negativa por \$ 7,987,342.18 del rubro de Efectivo y Equivalentes, corresponde a las ministraciones de los planteles para sus gastos de operación, motivo por el cual hubo mayores gastos en los diferentes rubros del gasto; así como los depósitos en cuentas bancaria, así mismo a las ministraciones realizadas por parte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Estado, del período que se informa.
- b) La variación positiva por \$ 851,485.48 del rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, corresponde al subsidio al empleo de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 así como al incremento de las ministraciones pendiente de regularizar de los diferentes planteles y la regularización presupuestal de comprobación de viáticos.
- c) La variación positiva por \$60,677.50 del rubro de Bienes Muebles, corresponde a las modificaciones de Altas al Patrimonio por adquisición con ingresos propios y bajas por deterioro al período que se informa.
- d) La variación positiva por \$ 7,584,813.82 del rubro de Activos Diferidos, corresponde primordialmente a los incrementos de gastos originados en los Capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 y 3000 Gastos de Operación mismos que no fueron registrados por insuficiencia presupuestal dentro del mes del ejercicio correspondiente y que serán regularizados para el siguiente ejercicio.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>137,406,146.07</b>	<b>2,993,584,759.10</b>	<b>2,993,075,124.48</b>	<b>137,915,780.69</b>	<b>509,634.62</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>17,390,778.36</b>	<b>2,709,398,030.78</b>	<b>2,716,533,887.48</b>	<b>10,254,921.66</b>	<b>(7,135,856.70)</b>
Efectivo y Equivalentes	17,361,901.49	2,698,248,874.62	2,706,236,216.80	9,374,559.31	(7,987,342.18)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,876.87	11,149,156.16	10,297,670.68	880,362.35	851,485.48
<b>Activo No Circulante</b>	<b>120,015,367.71</b>	<b>284,186,728.32</b>	<b>276,541,237.00</b>	<b>127,660,859.03</b>	<b>7,645,491.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,766,027.37			77,766,027.37	
Bienes Muebles	46,365,547.35	95,706.50	35,029.00	46,426,224.85	60,677.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	( 4,116,207.01)			(4,116,207.01)	
Activos Diferidos		284,091,021.82	276,506,208.00	7,584,813.82	7,584,813.82

3  
4





**9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

(No Aplica)

**10.- Reporte de la Recaudación**

(No Aplica)

**11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

(No Aplica)

**12.- Calificaciones Otorgadas**

(No Aplica)

**13.- Proceso de Mejora**

**a) *Principales Políticas de Control Interno***

- **Manual de Procedimientos**: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)**: Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- **Normatividad Contable**: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- **Normas Presupuestarias**: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

**b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance***

- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

3  
9



**14.- Información por Segmentos**

(No Aplica)

**15.- Eventos Posteriores al Cierre**

(No Aplica)

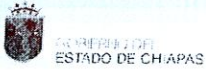
**16.- Partes Relacionadas**

"No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas".

**17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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

3  
9



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
CONALEP CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2016  
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Fecha: 18/02/2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
012521A005000E03A001000 Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnologica y de Adultos	Banamex	MAESTRA 70077112004
012521A005000E03A001000 Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnologica y de Adultos	Banamex	MAESTRA 70078311175
012521A005000E03A001000 Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnologica y de Adultos	Banorte	MAESTRA 417489243
012521A005000E03A001000 Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnologica y de Adultos	Banorte	MAESTRA 416504578
012521A005000E03A001000 Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnologica y de Adultos	Banorte	MAESTRA 416504550
012521A005000E03A001000 Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnologica y de Adultos	Banorte	MAESTRA 416504569

Dr. Mariano Guadalupe Rosales Zuart

Director General de Conalep Chiapas

Mtro. Fernando Betancourt Barrios

Director de Administracion de los Recursos

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
CONALEP CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1  
28/02/2017

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,504,172.09	6,504,172.09	5,953,435.25	5,953,435.25	5,953,435.25
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,504,172.09</b>	<b>6,504,172.09</b>	<b>5,953,435.25</b>	<b>5,953,435.25</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>5,953,435.25</b>

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	0.00	6,504,172.09	6,504,172.09	5,953,435.25	5,953,435.25	5,953,435.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,504,172.09	6,504,172.09	5,953,435.25	5,953,435.25	5,953,435.25
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,504,172.09</b>	<b>6,504,172.09</b>	<b>5,953,435.25</b>	<b>5,953,435.25</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>5,953,435.25</b>

Dr. Mariano Guadalupe Rosales Zuart  
Director General del Conalep Chiapas

Mtro. Fernando Betancourt Barrios  
Director de Administración de los Recursos

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
CONALEP CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2016  
ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1  
18/02/2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

**NO APLICA**

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA  
TOTAL



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas  
CONALEP CHIAPAS



Sistema Contable 2016  
Intereses de la Deuda  
del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Fecha:

Página 1 de 1  
18/02/2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
-----------------------------

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

**FORMATOS - LDF**



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**CONALEP CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2016**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31 de DICIEMBRE DEL 2015 y AL 31 de DICIEMBRE DEL 2016**

Concepto	31 de diciembre de 2015	31 de diciembre de 2016	Concepto	31 de diciembre de 2015	31 de diciembre de 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	9,374,559.31	17,361,901.49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,951,026.27	4,703,157.32
Bancos/Tesorería	1,303,904.59		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,802,796.09	1,200.00
Bancos/Dependencias y Otros	1,132,612.22	12,122,302.04	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,131,410.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,938,042.50	5,239,599.45	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,010,097.60	3,508,358.87
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>880,362.35</b>	<b>28,876.87</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	138,132.58	62,188.45
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	686,653.31	28,483.85	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	193,709.04	393.02	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>302,409.88</b>
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		302,409.88
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,254,921.66</b>	<b>17,390,778.36</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>13,951,026.27</b>	<b>5,005,567.20</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	77,766,027.37	77,766,027.37	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	46,426,224.85	46,365,547.35	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,116,207.01)	(4,116,207.01)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	7,584,813.82		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>13,951,026.27</b>	<b>5,005,567.20</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>127,660,859.03</b>	<b>120,015,367.71</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>137,915,780.69</b>	<b>137,406,146.07</b>	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>123,964,754.42</b>	<b>132,400,578.87</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(5,871,809.87)	(7,221,572.30)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	77,603,765.23	87,389,352.11
			Revalúos	52,232,799.06	52,232,799.06
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>123,964,754.42</b>	<b>132,400,578.87</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>137,915,780.69</b>	<b>137,406,146.07</b>

Dr. Mariano Guadalupe Rosales Zuart  
 Director General del Conalep Chiapas

Mtro. Fernando Betancourt Barrios  
 Director de Administración de los Recursos





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
CONALEP CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2016  
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1  
Fecha: 28/02/2017  
LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
--	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------------	-------------------------------	--

Deuda Pública

Corto Plazo

- Instituciones de Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Largo Plazo

- Instituciones de Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

- Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras
- Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Puesto	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
----------------------------	------------------	--------------	-----------------	----------------------------------	---------------

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

NO APLICA

3



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas  
**CONALEP CHIAPAS**



**SISTEMA CONTABLE 2016**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Página 1 de 1  
 28/02/2017  
 LDF-3

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	---	--

- APP'S  
 APP 1  
 APP 2  
 APP 3  
 APP XX

- Otros Instrumentos  
 Otro instrumento 1  
 Otro instrumento 2  
 Otro instrumento 3  
 Otro instrumento XX

Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento



**NO APLICA**

3

# FORMATOS DE ANÁLISIS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONALEP CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2016

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES  
E INTANGIBLES

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

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
518 2670016000001 1 ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA MARCA L/ORION, MODELO 527, S/S, CON NUMERO DE FACTURA 8422 3 DE FEBRERO DEL 2016	18,218.25
518 2670016000002 1 ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA MARCA L/ORION, MODELO 527, S/S, CON NUMERO DE FACTURA 8422 3 DE FEBRERO DEL 2016	3,486.25
518 2670016000003 1 ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA MARCA L/ORION, MODELO 527, S/S, CON NUMERO DE FACTURA 8422 3 DE FEBRERO DEL 2016	3,486.25
518 2670016000004 1 MESA CIRCULAR DE MADERA FORMAICA MARCA L/ORION, MODELO GNO-519, S/S, CON NUMERO DE FACTURA 8422 3 DE FEBRERO DEL 2016	3,202.66
518 1 CONJUNTO EJECUTIVO DE 160X210X75X180 CMS CON 2 GAVETAS COLOR CAOBA NEGRO L ORION CON FACTURA 8602 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2016	11,476.11
518 1 CONJUNTO EJECUTIVO DE 160X210X75X180 CMS CON 2 GAVETAS COLOR CAOBA NEGRO L ORION CON FACTURA 8602 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2016	11,476.11
518 1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS DE 120X120X75 CM COLOR CAOBA NEGRO L/ORION CON FACTURA 8602 DE FECHA 02 DE MARZO 2016	3,202.66
518 1 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO RECLINADO TAPIZADO EN TECHNOLEATHER COLOR NEGRO CON FACTURA 8602 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2016	3,352.13
<b>SUMA :</b>	<b>57,900.42</b>

3



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
CONALEP CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2016  
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES  
E INTANGIBLES

Página 2 de 3  
18/02/2017

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

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 24 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
518 1 MINICOMPONENTE MARCA LG, MODELO DM2740, 160W RMS, DE FIBRA ARAMIDA CON FACTURA No. A 261 DE FECHA 08 DE MARZO 2016	8,543.92
<b>SUMA :</b>	<b>8,543.92</b>

3

SISTEMA CONTABLE 2016  
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES  
E INTANGIBLES

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

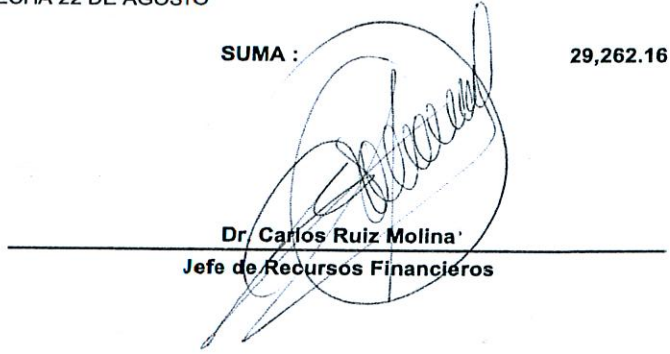
Fecha:

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SCUENTA : 44 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
518 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER DE 24000 BTU DE CAPACIDAD SERIE C-D200249900115722170098 CON FACTURA No. 911 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15,608.96
518 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, SERIE EXF121F7061602246 CON FACTURA No. 900 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2016	13,653.20
<b>SUMA :</b>	<b>29,262.16</b>

  
Mtro. Fernando Betancourt Barrios  
Director de Administración de los Recursos

  
Dr. Carlos Ruiz Molina  
Jefe de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

Fecha:

Página 1 de 1  
18/02/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			686,653.31
		2014	5,183.29	
		2016	681,470.02	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			193,709.04
		2016	193,709.04	
1231	Terrenos			301,751.70
		2004	301,751.70	
1233	Edificios no Habitacionales			77,464,275.67
		2003	576,450.00	
		2004	595,801.00	
		2006	13,641,893.40	
		2007	418,330.42	
		2009	523,948.50	
		2014	61,707,852.35	
1279	Otros Activos Diferidos			7,584,813.82
		2016	7,584,813.82	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,802,796.09
		2015	1,388,281.69	
		2016	414,514.40	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			12,010,097.60
		2016	12,010,097.60	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			138,132.58
		2015	62,188.45	
		2016	75,944.13	

Mtro. Fernando Betancourt Barrios

Director de Administración de los Recursos

Dr. Carlos Ruiz Molina

Jefe de Recursos Financieros



**JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS,  
GASTOS Y PÉRDIDAS**

1.- El importe de esta subcuenta se debe a registros por manejo de las cuentas maestras de Banorte, Banamex y Bancomer que opera el Conalep Chiapas, mismas que cobran comisiones bancarias, del período que se informa y de ejercicios anteriores.