

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ABRIL

Fecha:

Página 1 de 2

26/05/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			33,821.76		33,821.76	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	111,892.21		2,594,921.10	2,497,274.56	209,538.75	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,080,122.50		2,034,768.59	2,174,218.69	7,940,672.40	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	283,167.17		125,456.53	90,449.76	318,173.94	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,599.00		33,550.00	84,630.00	38,519.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30				1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12				2,978,507.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53				722,023.53	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,340,981.27				2,340,981.27
1279	Otros Activos Diferidos	2,941,185.32		216,525.92		3,157,711.24	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	68,073.36	68,073.36		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		154,010.00		951.00		154,961.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		6,883,985.00				6,883,985.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		330,035.05	311,940.47	381,189.67		399,284.25
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	81,128.44	81,128.44		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,911,247.14				2,911,247.14
3262	Operaciones Internas de Egresos		6,932,646.01		2,032,309.24		8,964,955.25
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,751,793.12		915,632.81	1,136.54	3,666,289.39	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,054,927.79		685,740.20		2,740,667.99	
5114	Seguridad Social	157,878.48		81,128.44		239,006.92	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	430,510.99		143,092.64		573,603.63	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	49,916.41				49,916.41	
5122	Alimentos y Utensilios	12,535.00				12,535.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	78,379.42				78,379.42	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,260.12				14,260.12	
5131	Servicios Básicos	68,218.62		951.00		69,169.62	
5132	Servicios de Arrendamiento	37,303.29				37,303.29	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,536.38				13,536.38	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ABRIL

Fecha:

Página 2 de 2

26/05/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	703.77				703.77	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	33,042.93				33,042.93	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	22,046.73		84,630.00		106,676.73	
5139	Otros Servicios Generales	69,897.00				69,897.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		68,750,395.91				68,750,395.91
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	44,511,980.63		82,264.98	1,999,420.53	42,594,825.08	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	18,443,465.23				18,443,465.23	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,000,557.07	1,993,440.07		7,117.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,459.35		1,912,311.63	1,913,819.98		951.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,913,819.98	1,913,819.98		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,792,490.70		1,912,683.44	1,136.54	7,704,037.60	
SUMAS :		91,474,226.75	91,474,226.75	15,232,998.36	15,232,998.36	93,576,736.19	93,576,736.19

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles

Director General



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

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			ACTIVO CIRCULANTE	
Electivo y Equivalentes	8,164,032.91	8,550,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,540,797.04
Electro	33,821.76		Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo	25,274.30
Bienes Dependencias y Otros	209,538.75	172,493.61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	184,691.06
Fondos con Acreditación Específica	7,640,672.40	9,377,670.60	Transacciones Oliguidas por Pagar a Corto Plazo	6,883,895.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	356,892.94		Retenciones y Compensaciones por Pagar a Corto Plazo	389,284.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	318,173.94		Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49
Dudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	30,519.00		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	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,540,722.85	9,550,164.21	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,540,797.04
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
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	6,394,535.01	5,394,455.01	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	1,525,216.30	1,525,216.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo de Administración	160,208.06	160,208.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,916,597.12	2,916,597.12	Provisiones a Largo Plazo	
Vehículos y Equipo de Transporte	722,023.53	722,023.53		
Máquinas, Cams, Equipos y Herramientas			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,540,797.04
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	Aperturas	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	Donaciones de Capital	
Activos Diferidos	3,187,711.24	3,647,515.41	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
Otros Activos Diferidos	3,187,711.24	3,647,515.41	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Almora/Deshalomo)	1,259,486.86
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Almora/Deshalomo)	1,259,966.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,911,247.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,911,247.14
			Reservas	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			Resultado por Pasación Monetaria	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,171,213.79
			TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	14,735,016.83
			TOTAL DE ACTIVOS	18,251,353.38

Lic. Carlos César Aldasoro

Lic. Jorge Baidenar Utrilla Robles
Director General

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 26/05/2016

	2016	2015	2015	2015
ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2015
A CT I V O			P A S I V O	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	6,184,032.81	9,550,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,580,797.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	358,662.64		Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Servicios			Partida 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 Detenimiento de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,542,735.45	9,550,164.21	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,580,797.04
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	5,394,555.01	5,304,555.01	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	(2,340,081.27)	(2,340,081.27)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	3,157,711.24	2,647,515.41	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,580,797.04
			TOTAL DE PASIVO	10,580,797.04
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
			Aportaciones	
			Donaciones de Capital	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,259,066.65
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,911,247.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,839,077.78
			Reservas	
			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			Resultado por Fricción Monetaria	
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,171,313.79
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,251,110.73
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,271,234.06	5,781,089.15		
TOTAL DE ACTIVOS	12,813,969.51	15,331,253.36		

Lic. Carlos Cerna Ardasoro
Jefe de la Unidad de Asesoría Administrativa

Lic. Jorge Ballemar Uvilla Robles
Director General

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



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

Fecha:

NOMBRE	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
Impuestos	
Impuestos sobre los Ingresos	
Impuestos sobre el Patrimonio	
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	
Impuestos al Comercio Exterior	
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	
Impuestos Ecológicos	
Accesorios de Impuestos	
Otros Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Participaciones, y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Conventos	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias del Exterior	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	
Otros Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	



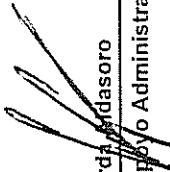
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES

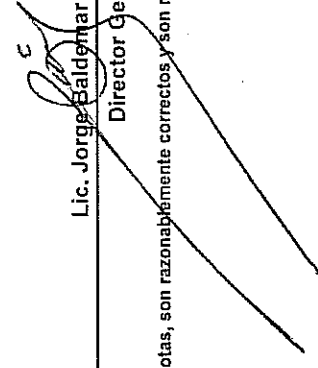
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Página 3 de 3
26/05/2016

Fecha:

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,704,988.60	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,259,966.65	


Lic. Carlos Cerda
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldeomar Utrilla Robles
Director General

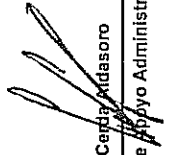
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

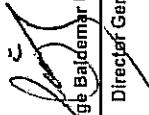


SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

	2015	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuentas 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		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventariable		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		8,964,965.25
Total de Ingresos y Otros Beneficios		8,964,965.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		7,219,567.93
Materiales y Suministros		155,090.95
Servicios Generales		330,329.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fiducicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convercias		
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 Ineficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y		
Obsolescencia		
Aumento por Ineficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		7,704,988.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,259,966.65


Lic. Carlos Cerda Molasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Bajdemir Utrilla Robles
Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 26/05/2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		5,639,077.78	(2,686,043.24)		2,953,034.54
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		5,639,077.78	(2,686,043.24)		(2,686,043.24)
Revalúos					5,639,077.78
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		5,639,077.78	(2,686,043.24)		2,953,034.54
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		(2,727,830.64)	3,946,009.09		1,218,179.25
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		(2,727,830.64)	1,259,966.65		1,259,966.65
Revalúos			2,686,043.24		(41,787.40)
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		2,911,247.14	1,259,966.65		4,171,213.79

Lic. Carlos Cerón Muñoz
Jefe de la Unidad de Aoyo Administrativo

Lic. Jorge Landerman Ntrilla Robles
Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 26/05/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,366,131.30	356,692.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		510,195.83
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
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		
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)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Ravalsos		
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	3,946,009.89	2,727,830.64

Lic. Carlos Cepán Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Urrilla Robles
Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	9,550,164.21	26,811,334.88	27,820,773.24	8,540,725.85	(1,009,438.36)
111	Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	24,480,644.93	25,846,776.23	8,184,032.91	(1,366,131.30)
1111	Efectivo		33,821.76		33,821.76	33,821.76
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61	15,382,799.16	15,345,754.02	209,538.75	37,045.14
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica					
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,377,670.60	9,064,024.01	10,501,022.21	7,940,672.40	(1,436,998.20)
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,330,689.95	1,973,997.01	356,692.94	356,692.94
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
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		2,207,540.95	1,889,367.01	318,173.94	318,173.94
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		123,149.00	84,630.00	38,519.00	38,519.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					



SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016
Página 2 de 3
Fecha: 26/05/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (S)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,701,089.15	1,960,344.45	1,450,148.62	6,211,284.98	510,195.83
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	5,394,555.01			5,394,555.01	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30			1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06			168,208.06	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12			2,978,507.12	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53			722,023.53	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)			(2,340,981.27)	

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 3 de 3

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016


Fecha:

26/05/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,340,981.27)			(2,340,981.27)	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	2,647,515.41	1,960,344.45	1,450,148.62	3,157,711.24	510,195.83
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					
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	2,647,515.41	1,960,344.45	1,450,148.62	3,157,711.24	510,195.83
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					


Lic. Carlos Cervera Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baidemar Utrilla Robles
Director General

"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

Página 1 de 1

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016


Fecha:

26/05/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	15,251,253.36	20,771,673.33	29,270,921.06	19,433,973.37	(499,242.53)
ACTIVO CIRCULANTE	9,550,164.21	26,911,334.98	27,820,773.24	8,540,726.85	(1,009,438.36)
Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	24,480,644.93	25,846,776.23	8,184,032.91	(1,366,131.30)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,330,689.95	1,973,997.01	356,692.94	356,692.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,701,089.15	1,960,344.45	1,450,148.62	6,211,284.98	510,195.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	5,394,555.01			5,394,555.01	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)			(2,340,981.27)	
Activos Diferidos	2,647,515.41	1,960,344.45	1,450,148.62	3,157,711.24	510,195.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


Lic. Carlos Ochoa Aidasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles

Director General

“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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Página 1 de 1
26/05/2016

Fecha:

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

NO APLICA

Lic. Carlos de la Torre Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2016
NOTAS DE MEMORIA

Página 1 de 1
26/05/2016

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha:

NOMBRE		2016
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS		
Contables		42,623,184.66
Valores		28,359.58
Emisión de Obligaciones		
Avales y Garantías		
Juicios		
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		28,359.58
Bienes Concesionados o en Comodato		
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia		
Presupuestarias		42,594,825.08
Cuentas de Ingresos		
Cuentas de Egresos		42,594,825.08

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Bakdemay Utrilla Robles

Director General



SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

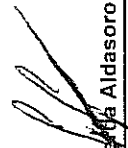
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Página 1 de 1
26/05/2016

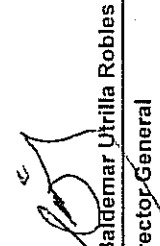
Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	MODIFICADO			
Impuestos			0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00	0.00	0.00
Derechos			0.00	0.00	0.00
Productos			0.00	0.00	0.00
Corriente			0.00	0.00	0.00
Capital			0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos			0.00	0.00	0.00
Corriente			0.00	0.00	0.00
Capital			0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			8,964,955.25	8,964,955.25	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	8,964,955.25	8,964,955.25	0.00
Ingresos Excedentes					8,964,955.25

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	MODIFICADO			
Ingresos del Gobierno			8,964,955.25	8,964,955.25	0.00
Impuestos			0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00	0.00	0.00
Derechos			0.00	0.00	0.00
Productos			0.00	0.00	0.00
Corriente			0.00	0.00	0.00
Capital			0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos			0.00	0.00	0.00
Corriente			0.00	0.00	0.00
Capital			0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			8,964,955.25	8,964,955.25	0.00
Ingresos de organismos y Empresas			0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento			0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	8,964,955.25	8,964,955.25	0.00
Ingresos Excedentes					8,964,955.25


Lic. Carlos Ceja Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2016
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Página 1 de 1
26/05/2016

Fecha:

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

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

Lic. Carlos Cejudo Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2016
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Página 1 de 1
26/05/2016

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

Lic. Carlos Ceja Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baidema Utrilla Robles
Director General

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