

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 1

PERÍODO : ENERO

Fecha:

13/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.51		3,370,548.69	3,089,243.36	453,798.94	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,377,670.60		2,453,700.80	3,769,496.69	8,061,874.71	
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	
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	2,647,515.41		1,458,903.26	13,700.00	4,092,718.67	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		371,880.92	346,606.62			25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		294,850.09	15,599.88			279,250.21
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		8,386,485.00	1,502,500.00			6,883,985.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		127,710.32	127,012.13			698.19
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49				3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,686,043.24			2,686,043.24		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,639,077.78	2,686,043.24			2,953,034.54
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,402,431.33		2,402,431.33
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			68,750,395.91		68,750,395.91	
SUMAS :		20,306,637.45	20,306,637.45	80,711,310.53	80,711,310.53	86,781,702.82	86,781,702.82

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 1 de 1

13/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61		3,370,548.69	3,089,243.36	453,798.94	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,377,670.60		2,453,700.80	3,769,496.69	8,061,874.71	
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	
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	2,647,515.41		1,458,903.26	13,700.00	4,092,718.67	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		371,880.92	346,606.62			25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		294,850.09	15,599.88			279,250.21
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		8,386,485.00	1,502,500.00			6,883,985.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		127,710.32	127,012.13			698.19
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49				3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,686,043.24			2,686,043.24		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,639,077.78	2,686,043.24			2,953,034.54
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,402,431.33		2,402,431.33
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			68,750,395.91		68,750,395.91	
<b>SUMAS:</b>		<b>20,306,637.45</b>	<b>20,306,637.45</b>	<b>80,711,310.53</b>	<b>80,711,310.53</b>	<b>86,781,702.82</b>	<b>86,781,702.82</b>

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General



ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>P A S I V O</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalencias	6,516,672.66	9,556,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,206,600.19	12,298,216.82
Bancas/Depositos y Otras	451,796.64	172,403.61	Servicios Pendientes por Pagar a Corto Plazo	35,374.30	371,880.82
Fondos con Acreditación Específica	8,091,874.71	9,377,670.60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	279,250.21	294,850.99
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			Transferencias Demoradas por Pagar a Corto Plazo	6,883,095.00	8,396,485.60
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	699.19	127,710.32
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
Inventarios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
			Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>Almacenes</b>			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
			Provisiones a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,153,673.66</b>	<b>9,556,164.21</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>10,206,600.19</b>	<b>12,298,216.82</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 Contribuciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,294,935.01</b>	<b>5,394,535.01</b>	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,616.20	1,525,616.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.08	168,208.05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,676,597.12	2,979,567.12	Provisiones a Largo Plazo		
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53	722,023.53	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>10,206,600.19</b>	<b>12,298,216.82</b>
<b>Activos Intangibles</b>			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>10,206,600.19</b>	<b>12,298,216.82</b>
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Diferidos	4,092,718.67	2,647,515.41	Aportaciones		
Otros Activos Diferidos			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,751,736.80</b>	<b>3,055,553.80</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,402,431.33</b>	<b>(2,886,643.24)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,905,410.46</b>	<b>12,611,718.01</b>	Resultados del Ejercicio (Abono/Debitivo)	2,402,431.33	(2,886,643.24)
			Resultados del Ejercicio (Abono/Debitivo)	2,953,024.54	5,838,077.8
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,693,024.54	3,059,077.78
			Resultados		
			<b>Reservas</b>		
			Reasignaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultados por Retención Monetaria		
			Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>5,335,455.67</b>	<b>2,953,024.54</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>15,681,986.06</b>	<b>15,291,233.28</b>

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Director General

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



ACTIVO	2015	2016	PASIVO	2015	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalencias	8,916,073.55	9,950,104.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,306,500.19	12,299,218.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Pavos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipoes			Pavos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Préstado 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 Pavos a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,916,073.55</b>	<b>9,950,104.21</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,394,559.01	5,394,559.01	Pavos 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	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	4,092,716.57	2,647,215.41	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>10,306,500.19</b>	<b>12,299,218.82</b>
Estimación por Préstado o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>TOTAL DE PASIVO</b>		
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO APORTACIONES</b>		
			Donaciones de Capital		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>7,146,292.41</b>	<b>5,701,089.15</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,402,411.23	(2,686,042.24)
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>16,062,365.96</b>	<b>15,251,193.36</b>	Resultados del Ejercicio (Administración)	2,993,034.54	5,699,077.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Reservas		
			Reconstituciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultados por Formación Monetaria		
			Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,335,463.87</b>	<b>2,932,034.54</b>
				<b>15,661,986.66</b>	<b>15,251,193.36</b>

Lic. María Teresa García-Fantiga  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Bálderna Virella 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. AL 31 DE ENERO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 3  
21/04/2016

NOMBRE	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
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		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	2,402,431.33	



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

Fecha:

Página 2 de 3  
21/04/2016

	NOMBRE	2016	2015
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		2,402,431.33	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativo			
Transferencias al Exterior			
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>			
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones			
Otros Gastos			
Resultado Integral de Financiamiento (RIIF)			
Otras Pérdidas			
Inversión Pública			
Construcción de Bienes no Capitalizable			
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			

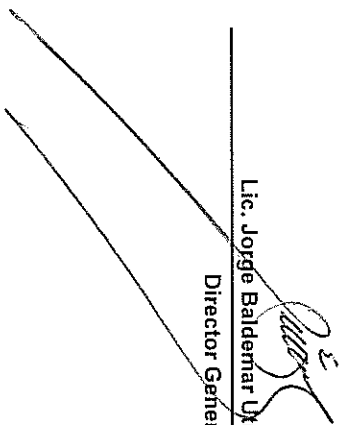
SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2016

Fecha:

Página 3 de 3  
21/04/2016

NOMBRE	2016	2015
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,402,431.33	

  
Lic. María Teresa Camacho Paniagua  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Jorge Baldemar Urtilia Robles  
Director General



SISTEMA CONTABLE 2016

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

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,034,490.56	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Atmóferas		
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		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	1,445,203.26	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
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	1,991,719.63	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
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)	5,088,474.57	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,686,043.24
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. Mader Teresa Gerardo Paniagua

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".