

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2
21/04/2016

PERÍODO : FEBRERO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	453,798.94		4,556,324.08	4,473,328.88	536,794.14	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,061,874.71		2,145,525.37	1,989,968.40	6,217,431.68	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			8,314.68		8,314.68	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			26,980.00		26,980.00	
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	4,092,718.67		29,175.79	1,436,273.84	2,685,620.62	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	56,672.19	56,672.19		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		279,250.21	291,421.69	166,181.48		154,010.00
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		698.19	93,841.22	745,127.66		651,984.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	81,639.90	81,639.90		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,953,034.54	158.00			2,952,876.54
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,402,431.33		2,100,360.21		4,502,791.54
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,839,094.88	5,795.60	1,833,299.28	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,368,878.70	305.65	1,368,573.05	
5114	Seguridad Social			81,639.90		81,639.90	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			286,874.35		286,874.35	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			20,583.46		20,583.46	
5122	Alimentos y Utensilios			8,620.00		8,620.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			58,018.59		58,018.59	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			5,315.06		5,315.06	
5131	Servicios Básicos			34,100.94		34,100.94	
5132	Servicios de Arrendamiento			16,356.52		16,356.52	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			7,782.78		7,782.78	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			16,288.96		16,288.96	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

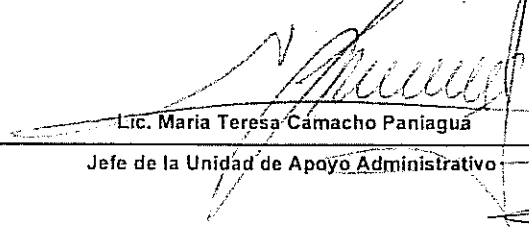
PERÍODO : FEBRERO

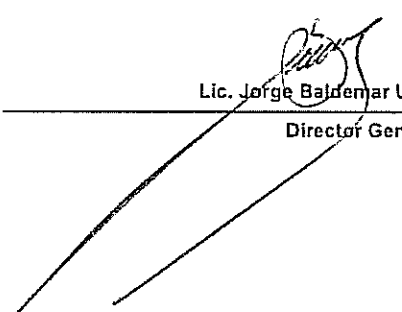
Fecha:

Página 2 de 2

21/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			22,046.73		22,046.73	
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		12,467.92	3,771,967.56	64,990,896.27	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,450.45	2,450.45		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,775,618.36	3,775,618.36		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,771,702.14	3,770,817.29	884.85	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,770,817.29	3,770,817.29		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,764,716.04	6,101.25	3,758,614.79	
SUMAS:		86,781,702.82	86,781,702.82	26,153,426.01	26,153,426.01	89,407,951.26	89,407,951.26


Lic. Maria 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. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 2

21/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61		7,926,872.77	7,562,572.24	536,794.14	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,377,670.60		4,599,226.17	5,759,465.09	8,217,431.68	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			8,314.68		8,314.68	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			26,980.00		26,980.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30				1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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		1,488,079.05	1,449,973.84	2,685,620.62	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		371,880.92	403,278.81	56,672.19		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		294,850.09	307,021.57	166,181.48		154,010.00
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	220,853.35	745,127.66		651,984.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	81,639.90	81,639.90		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	2,686,201.24			2,952,875.54
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,502,791.54		4,502,791.54
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,839,094.88	5,795.60	1,833,299.28	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,368,878.70	305.65	1,368,573.05	
5114	Seguridad Social			81,639.90		81,639.90	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			286,874.35		286,874.35	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			20,583.46		20,583.46	
5122	Alimentos y Utensilios			8,620.00		8,620.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			58,018.59		58,018.59	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			5,315.06		5,315.06	
5131	Servicios Básicos			34,100.94		34,100.94	
5132	Servicios de Arrendamiento			16,356.52		16,356.52	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			7,782.78		7,782.78	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha: 21/04/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			16,288.98		16,288.98	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			22,046.73		22,046.73	
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			68,762,863.83	3,771,967.56	64,990,896.27	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,450.45	2,450.45		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,775,618.36	3,775,618.36		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,771,702.14	3,770,817.29	884.85	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,770,817.29	3,770,817.29		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,764,716.04	6,101.25	3,758,614.79	
SUMAS :		20,306,637.45	20,306,637.45	106,864,736.54	106,864,736.54	89,407,951.26	89,407,951.26

Lic. Marja Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 25/Abr/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	9,754,226.82	9,550,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,632,546.42	12,298,218.82
Bancos/Depositos y Otros	536,704.14	172,403.61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,274.30	371,580.92
Fondos con Asignación Específica	8,237,431.68	9377,870.60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	154,970.00	294,550.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,394.69		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,893,905.00	8,386,486.09
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,314.68		Referencias y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	651,004.63	127,770.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,000.00		Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.48	3,117,292.48
Inventarios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Atracciones			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Eliminación por Peridas o Deterioro de Activos Circulantes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,709,520.50	9,550,164.21	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,022,546.42	12,298,218.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	5,394,555.01	5,394,555.01	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,576,816.30	1,576,816.30	Provisiones por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06	168,208.06	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Veículos y Equipo de Transporte	2,878,507.12	2,878,507.12	Deuda Pública a Largo Plazo		
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	772,023.53	772,023.53	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	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,022,546.42	12,298,218.82
Activos Diferidos	2,667,515.41	2,667,515.41	TOTAL DE PASIVOS	20,045,092.84	24,596,437.64
Otros Activos Diferidos	2,667,515.41	2,667,515.41	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Estimación por Peridas o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Otros Activos no Circulantes			Aplicaciones		
			Derechos de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorros/Deficimos)	743,291.90	(2,668,643.24)
			Resultados del Ejercicio (Ahorros/Deficimos)	743,291.90	(2,668,643.24)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,092,676.54	5,639,077.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,092,676.54	5,639,077.78
			Reservas		
			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Pérdida Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	3,096,166.44	2,952,024.54
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	14,528,714.86	15,251,253.36
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	20,045,092.84	24,596,437.64

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baidemán Jirilla 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 SITUACIÓN FINANCIERA

AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Fecha: 25/Abn/2016
 Página 1 de 1

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	8,754,225.82	0,550,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,832,546.42	12,208,218.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,294.88		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Préstamos 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 Pólizas o Deterioro de Activos Circulantes			Fuentes y Bienes de Telecom en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,789,520.50	0,550,164.21	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,832,546.42	12,208,218.82
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	5,304,555.01	5,304,555.01	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fuentes y Bienes de Telecom en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Derechos de Retención y Anticipación de Bienes	(2,340,581.27)	(2,340,581.27)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,605,020.02	2,647,515.41	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,832,546.42	12,208,218.82
Estimación por Pólizas o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	21,665,092.84	24,416,437.64
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,888,108.44	2,953,024.54
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,729,974.30	5,701,000.15	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	14,570,714.86	15,251,253.30
TOTAL DE ACTIVOS	14,519,494.80	15,251,253.36	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	28,455,807.68	29,667,691.00

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

Lic. Jorge Baldeomar Ortila 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 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha: Página
21/c

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
NOMBRE	2016	2015
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		
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		
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		
Obsolencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		



SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 3
21/04/2016

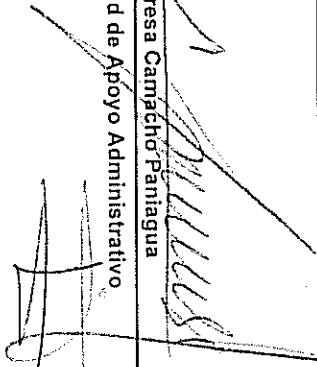
NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE INGRESOS	4,502,791.54	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	3,570,386.58	
Materiales y Suministros	92,537.11	
Servicios Generales	96,575.95	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,759,499.64	

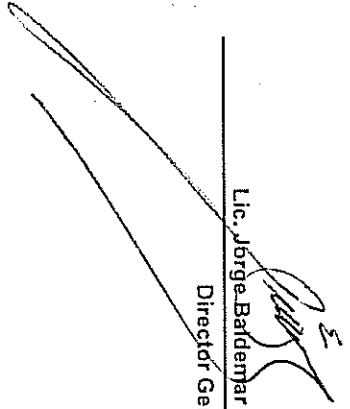
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 10. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha:

Página 3 de 3
21/04/2016

NOMBRE	2016	2015
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	743,291.90	


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


Lic. Jorge Bademar Utrilla Robles
Director General