

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JULIO

Fecha:

09/08/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	20,433.50		19,462.09	17,240.63	22,674.96	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,518,218.94		5,913,834.18	7,283,661.53	148,391.59	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,197,564.63		3,194,070.14	3,004,310.58	8,388,124.19	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,316.32		1,836,396.81	1,526,835.10	313,878.03	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			20,686.20	20,686.20		
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	2,714,489.09		1,183.00	9,796.48	2,705,875.61	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	91,635.27	91,635.27		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		154,010.00	126,179.96	126,179.96		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		412,163.40	492,681.53	499,640.86		419,122.73
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	270,846.51	270,846.51		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,911,247.14				2,911,247.14
3252	Operaciones Internas de Egresos		14,814,477.60		3,138,578.05		17,953,055.65
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,502,601.84		916,045.92	6,365.79	6,412,281.97	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,189,912.86		1,189,912.86	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,224,878.69		685,982.10		4,910,860.79	
5114	Seguridad Social	778,490.39		308,967.59		1,087,457.98	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	860,332.79		143,092.64		1,003,425.43	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	36,000.00		533,600.00		569,600.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	109,477.38		3,296.62		112,774.00	
5122	Alimentos y Utensilios	40,965.82		5,126.86		46,092.70	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,690.70		5,699.99		14,390.69	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	175,116.14		26,446.32		201,562.46	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,404.05		20,138.01		100,542.06	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	284,066.94		45,275.68		329,342.62	
5132	Servicios de Arrendamiento	77,407.51		13,641.44		91,049.05	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	110,859.07		5,753.60		116,612.67	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,273.81		245.99		54,519.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	84,781.99		18,721.31		103,503.30	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	160.00				160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	206,669.49		33,924.92	771.60	239,822.81	
5138	Servicios Oficiales	15,360.00				15,360.00	
5139	Otros Servicios Generales	151,237.00		72,881.00		224,118.00	
5599	Otros Gastos Varios	8,080.00				8,080.00	
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	37,497,076.97		12,037.39	4,033,652.87	33,475,461.49	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	18,443,465.23				18,443,465.23	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,040,790.26	4,040,790.26		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,035,890.26	4,035,890.26		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,035,890.26	4,035,101.41	788.85	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	12,809,853.71		4,027,964.02	7,137.39	16,830,680.34	
SUMAS :		99,438,186.69	99,438,186.69	32,149,120.75	32,149,120.75	102,583,724.07	102,583,724.07

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldeamar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 2

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

Fecha:

09/08/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			88,786.36	66,111.40	22,674.96	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61		29,790,317.73	29,814,419.75	148,391.59	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,377,670.60		18,636,035.18	19,625,581.59	6,366,124.19	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,680,907.21	4,367,029.18	313,878.03	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			200,739.52	200,739.52		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30		8,080.00	8,080.00	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		2,077,648.16	2,019,287.96	2,705,875.61	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		371,880.92	843,412.29	496,805.67		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		294,850.09	1,268,562.65	1,127,722.56		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	2,622,736.97	2,914,149.38		419,122.73
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	1,049,336.90	1,049,336.90		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	2,739,988.64	12,158.00		2,911,247.14
3262	Operaciones Internas de Egresos			51,536.21	18,004,591.86		17,953,055.65
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,428,036.90	15,754.93	6,412,281.97	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,189,912.86		1,189,912.86	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,911,166.44	305.65	4,910,860.79	
5114	Seguridad Social			1,087,457.98		1,087,457.98	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,003,425.43		1,003,425.43	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			569,600.00		569,600.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			112,774.00		112,774.00	
5122	Alimentos y Utensilios			46,092.70		46,092.70	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			14,390.69		14,390.69	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			201,562.46		201,562.46	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 2 de 2

09/08/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			100,542.06		100,542.06	
5131	Servicios Básicos			329,342.62		329,342.62	
5132	Servicios de Arrendamiento			91,049.05		91,049.05	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			116,612.67		116,612.67	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			54,519.80		54,519.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			103,503.30		103,503.30	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			160.00		160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			240,594.41	771.60	239,822.81	
5138	Servicios Oficiales			15,360.00		15,360.00	
5139	Otros Servicios Generales			224,118.00		224,118.00	
5599	Otros Gastos Varios			8,080.00		8,080.00	
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			71,593,378.79	38,117,917.30	33,475,461.49	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			21,131,751.07	2,688,285.84	18,443,465.23	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,002,998.41	17,002,998.41		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			16,865,133.55	16,865,133.55		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,865,133.55	16,864,344.70	788.85	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			16,847,512.52	16,832.18	16,830,680.34	
SUMAS :		20,306,637.45	20,306,637.45	242,714,797.08	242,714,797.08	102,583,724.07	102,583,724.07

Lic. Carlos Celeda Aldasoro

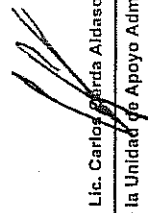
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

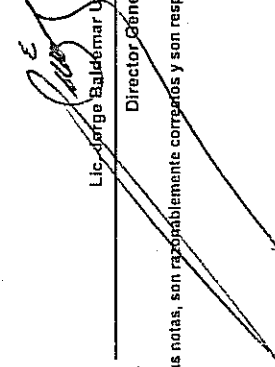
Director General

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

	2016	2016	2016	2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	8,555,199.74	8,550,154.21	10,593,654.52	12,298,218.82
Efectivo	22,074.95		25,274.30	371,950.92
Depositos	446,301.59	173,493.81	154,070.00	294,050.09
Depositos en Cuentas de Ahorro	6,306,124.19	8,377,070.60	8,483,085.00	8,386,085.00
Depositos en Cuentas de Ahorro - Otros	313,878.03		419,122.73	127,170.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	313,878.03		3,117,292.49	3,117,292.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Atmósferas				
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	9,173,068.27	9,510,144.21	10,593,654.52	12,298,218.82
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,394,555.01	3,394,555.01		
Bienes Muebles	1,525,616.30	1,525,616.30		
Maquinaria y Equipo de Administración	105,200.05	184,200.00		
Veículos y Equipo de Transporte	2,875,507.12	2,875,507.12		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53	722,023.53		
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,881.27)	(2,340,881.27)		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,340,881.27)	(2,340,881.27)		
Activos Diferidos	2,705,875.61	2,647,515.41		
Otros Activos Diferidos	2,705,875.61	2,647,515.41		
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,159,448.35	5,791,086.15		
TOTAL DE ACTIVOS	14,332,516.12	15,301,230.36		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo				
Provisiones por Pagar a Corto Plazo				
Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo				
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Causa 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				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,593,654.52			
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por 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				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,593,654.52			
TOTAL DE PASIVO	20,987,162.84	20,987,162.84		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Reservas				
Recálculos de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCEDO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Pérdida Monetaria				
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,032,032.80	2,983,034.34		
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	14,432,516.12	15,301,230.36		



Lic. Carlos Gerardo Aidasoro
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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2016

ACTIVO	2015	2016	PASIVO	2015	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	6,558,180.74	8,550,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,598,684.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	311,976.03		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	6,870,156.77	8,550,164.21	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,598,684.52	12,398,218.82
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			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	(2,343,001.27)	(2,340,081.27)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,705,975.61	2,647,516.41	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,598,684.52	12,398,218.82
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	(2,340,081.27)	(2,340,081.27)
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Almora/Desamorta)	1,171,580.48	(2,860,043.74)
			Revalúos de Ejercicios Anteriores	2,911,247.14	5,935,077.70
			Revalúos		
			Reservas		
			Reservaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Pérdida/PATRIMONIO		
			Resultado por Tenencia de Activos no Almacena		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,072,831.40	2,975,034.54
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	14,632,518.12	15,373,253.36

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

Lic. Jorge Baidenar Urzilla 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 31 DE JULIO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 3
09/08/2016

NOMBRE	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
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 Obsolescencia y Provisiones		



SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 2 de 3
09/09/2016

Fecha:

NOMBRE	2016	2015
Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,953,055.65	74,292,078.46
TOTAL DE INGRESOS	17,953,055.65	74,292,078.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	15,173,539.03	29,940,351.39
Materiales y Suministros	475,361.91	1,430,210.67
Servicios Generales	1,174,488.25	3,812,274.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		38,671,202.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		38,671,202.48
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		3,118,884.91
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	8,080.00	5,198.08
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		


SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES


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

Página 3 de 3
09/08/2016

Fecha:

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	16,831,469.19	76,978,121.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,121,586.46	(2,686,043.24)


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


Lic. Jorge Báldemar 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".



	2016	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
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 Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,853,055.65	74,292,078.46
	17,853,055.65	74,292,078.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	28,940,351.39	
Materiales y Suministros	1,430,210.67	
Servicios Generales	1,174,486.25	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionados y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Ayudas Financieras		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Eliminaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencias, y		
Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y		
Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	6,000.00	
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,118,864.91	5,390.08
	16,831,469.19	76,978,121.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,121,586.46	-2,686,043.24

Lic. Carlos Cortés Aidasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baideymar 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 31 DE JULIO DE 2016

Página 1 de 1
09/08/2016

Fecha:

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)
Resultados del Ejercicio: Anteriores					5,639,077.78
Revalúos					
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)	3,007,628.70		1,079,798.06
Resultados del Ejercicio: Ahorro/ Desahorro		(2,727,830.64)	1,121,586.46		1,121,586.46
Resultados de Ejercicios Anteriores			2,686,043.24		(41,767.40)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016		2,911,247.14	1,121,586.46		4,032,833.60

Lic. Carlos Ceja Aldasoro

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".

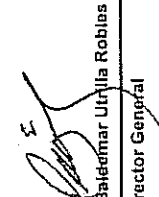
SISTEMA CONTABLE 2016

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

Página 1 de 1
Fecha: 09/08/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Derechos y Equivalentes	990,973.47	313,878.03
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		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		58,360.20
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		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Daño)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
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		
	3,807,629.70	2,727,830.64


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


Lic. Jorge Baldeamar 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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016

Página 1 de 3
Fecha: 09/08/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE					
111	Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	53,396,786.00	54,073,881.44	8,873,068.77	(677,095.44)
1111	Efectivo	9,550,164.21	48,515,139.27	49,506,112.74	8,559,190.74	(990,973.47)
1112	Bancos/Tesorería		86,786.36	66,111.40	22,674.96	22,674.96
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	172,493.61	29,790,317.73	29,814,419.75	148,391.59	(24,102.02)
1115	Inversiones con Afiliación Específica					
1116	Fondos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,377,670.60	18,636,035.18	19,625,581.59	8,388,124.19	(989,546.41)
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,881,646.73	4,567,768.70	313,878.03	313,878.03
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		4,680,907.21	4,357,029.18	313,878.03	313,878.03
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		200,739.52	200,739.52		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
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					

[Handwritten signature]



SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016

Página 2 de 3
Fecha: 09/08/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	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	5,701,089.16	2,085,728.16	2,027,367.96	5,759,449.35	58,360.20
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	5,394,556.01	8,080.00	8,080.00	5,394,556.01	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30	8,080.00	8,080.00	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					
1269	Censales 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
09/08/2016

Fecha: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 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	2,077,648.16	2,019,287.96	2,705,875.61	58,360.20
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	2,647,515.41	2,077,648.16	2,019,287.96	2,705,875.61	58,360.20
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas 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 María Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Balderian 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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016

Página 1 de 1
09/08/2016

Fecha:

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	16,251,253.36	55,482,514.16	56,101,249.40	14,632,518.12	(618,735.24)
ACTIVO CIRCULANTE	9,559,164.21	53,356,785.00	54,073,881.44	8,873,068.77	(677,095.44)
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,550,164.21	48,515,139.27	49,506,112.74	8,559,190.74	(990,973.47)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4,881,646.73	4,567,768.70	310,878.03	313,878.03
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,701,095.15	2,085,728.16	2,027,367.95	5,759,449.35	58,360.20
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	9,090.00	9,090.00	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	2,077,549.16	2,019,287.95	2,705,875.61	58,360.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

Lic. Jorge Baldegar 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

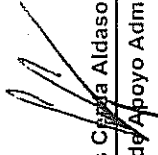
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


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

Página 1 de 1
Fecha: 09/08/2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			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			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 Chapa Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Bateman 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
NOTAS DE MEMORIA

Página 1 de 1
09/08/2016

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

Fecha:

NOMBRE		2016
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias		33,503,821.07
Contables		28,359.58
Valores		
Emisión de Obligaciones		
Avalos y Garantías		
Juicios		
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		
Bienes Concesionados o en Comodato		28,359.58
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia		
Presupuestarias		33,475,461.49
Cuentas de Ingresos		
Cuentas de Egresos		33,475,461.49

Lic. Carlos Ceja Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

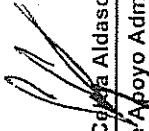
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016


Página 1 de 1
09/08/2016

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO			RECAUDADO	DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO		
Impuestos			0.00	0.00	0.00
Cuentas 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			17,953,055.65	17,953,055.65	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	17,953,055.65	17,953,055.65
				Ingresos Excedentes	17,953,055.65

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO			RECAUDADO	DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO		
Ingresos del Gobierno			17,953,055.65	17,953,055.65	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			17,953,055.65	17,953,055.65	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	0.00	17,953,055.65	17,953,055.65
				Ingresos Excedentes	17,953,055.65


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


Lic. Jorge Baldemar Vitrilla 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
ENDEUDAMIENTO NETO

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

Página 1 de 1
09/08/2016

Fecha:

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

Lic. Carlos Ceja Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Otrilla 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 31 DE JULIO DE 2016

Página 1 de 1
09/08/2016

Fecha:

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

Lic. Carlos Cerda Aldasoro
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
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE JULIO DEL 2016

Fecha: 09/08/2016

Página 1 de 1

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	788.85
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	16,830,680.34
TOTAL		16,831,469.19
Análisis de la Integración		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,412,281.97
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,189,912.86
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,910,860.79
5114	Seguridad Social	1,087,457.98
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,003,425.43
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	569,600.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,774.00
5122	Alimentos y Utensilios	46,092.70
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,390.69
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	201,562.46
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	100,542.06
5131	Servicios Básicos	329,342.62
5132	Servicios de Arrendamiento	91,049.05
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	116,612.67
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,519.80
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,503.30
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	160.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	239,822.81
5138	Servicios Oficiales	15,360.00
5139	Otros Servicios Generales	224,118.00
5599	Otros Gastos Varios	8,080.00

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Bademmar Utrilla Robles

Director General