

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2
13/05/2016

PERÍODO : MARZO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	536,794.14		4,861,005.29	5,285,907.22	111,892.21	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,217,431.68		2,430,029.25	2,567,338.43	8,080,122.50	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,314.68		2,073,769.74	1,798,917.25	283,167.17	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,980.00		62,619.00		89,599.00	
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	2,685,620.62		255,739.48	174.78	2,941,185.32	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	38,265.46	38,265.46		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		154,010.00	139,255.11	139,255.11		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		651,984.63	696,460.81	374,511.23		330,035.05
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	76,238.58	76,238.58		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,952,876.64	41,629.40			2,911,247.14
3262	Operaciones Internas de Egresos		4,502,791.54		2,429,854.47		6,932,646.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,833,299.28		920,163.86	1,670.02	2,751,793.12	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,368,573.05		686,354.74		2,054,927.79	
5114	Seguridad Social	81,639.90		76,238.58		157,878.48	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	286,874.35		143,636.64		430,510.99	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,583.46		29,332.95		49,916.41	
5122	Alimentos y Utensilios	8,620.00		3,915.00		12,535.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	58,018.59		20,360.83		78,379.42	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,315.06		8,945.06		14,260.12	
5131	Servicios Básicos	34,100.94		34,117.68		68,218.62	
5132	Servicios de Arrendamiento	16,356.52		20,946.77		37,303.29	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,782.78		5,753.60		13,536.38	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			703.77		703.77	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

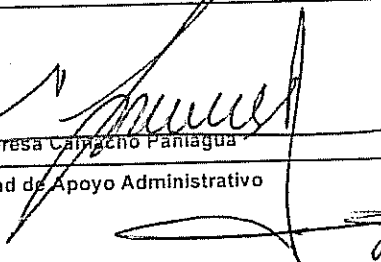
Página 2 de 2

Fecha:

13/05/2016

PERÍODO : MARZO

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		16,288.98		16,753.95		33,042.93	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,046.73				22,046.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			69,897.00			69,897.00
5139	Otros Servicios Generales	28,359.58				28,359.58	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		28,359.58				28,359.58
7640	Contrato de Comodato por Bienes		68,750,395.91				68,750,395.91
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	64,990,896.27		25,737.53	20,504,653.17	44,511,980.63	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			18,467,532.74	24,067.51	18,443,465.23	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,038,790.45	2,038,790.45		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	884.85		2,038,790.45	2,037,215.95	2,459.35	
8250	Presupuesto de Egresos Devengada			2,037,215.95	2,037,215.95		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,758,614.79		2,035,545.93	1,670.02	5,792,490.70	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado						
SUMAS :		89,407,951.26	89,407,951.26	39,355,745.60	39,355,745.60	91,474,226.75	91,474,226.75


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


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 2
13/05/2016

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

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61		12,787,878.06	12,848,479.46	111,892.21	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,377,670.60		7,029,255.42	8,326,803.52	8,080,122.50	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,082,084.42	1,798,917.25	283,167.17	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			89,599.00		89,599.00	
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	2,647,515.41		1,743,818.53	1,450,148.62	2,941,185.32	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		371,880.92	441,544.27	94,937.65		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		294,850.09	446,276.68	305,436.59		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	917,314.16	1,119,638.89		330,035.05
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	157,878.48	157,878.48		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	2,727,830.64			2,911,247.14
3262	Operaciones Internas de Egresos				6,932,646.01		6,932,646.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,759,258.74	7,465.62	2,751,793.12	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,055,233.44	305.65	2,054,927.79	
5114	Seguridad Social			157,878.48		157,878.48	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			430,510.99		430,510.99	
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		68,218.62	
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 ACUMULADA

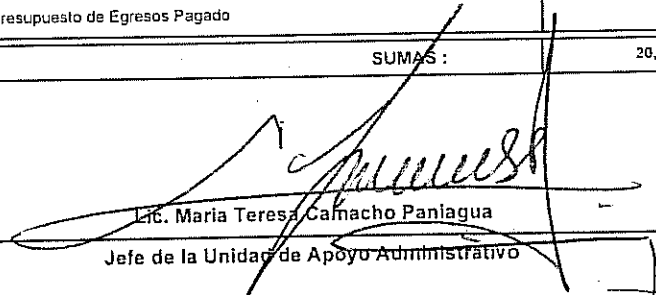
Página 2 de 2

Fecha:

13/05/2016

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

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO 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		22,046.73	
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			68,788,601.36	24,276,620.73	44,511,980.63	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			18,469,983.19	26,517.96	18,443,465.23	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,814,408.81	5,814,408.81		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,810,492.59	5,808,033.24	2,459.35	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,808,033.24	5,808,033.24		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,600,261.97	7,771.27	5,792,490.70	
SUMAS :		20,306,637.45	20,306,637.45	146,220,482.14	146,220,482.14	91,474,226.75	91,474,226.75


Lic. María 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 31 DE MARZO DEL 2016

	2016	2016	2016
ACTIVO	2016	2016	2016
ACTIVO	2016	2016	2016
ACTIVO CIRCULANTE	4,192,064.71	8,589,164.21	10,510,598.84
Efectivo y Equivalentes			371,080.92
Bancos/Depositos y Otras Fuentes con Acreditación Específica	111,092.24	172,403.61	264,950.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,080,122.50	9,377,070.60	8,356,485.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	372,766.17		127,710.32
Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	283,167.17		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	89,899.00		
Inventarios			3,117,292.49
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Omitiendo de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,564,790.88	8,550,164.21	12,294,218.82
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,941,185.32	2,647,515.41	10,510,598.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles	4,394,455.01	5,394,455.01	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,416.30	1,525,416.30	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	169,209.09	169,209.09	
Veículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12	2,978,507.12	
Máquina, Otros Equipos e Herramientas	722,023.53	722,023.53	
Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	
Activos Diferidos	2,941,185.32	2,647,515.41	
Otros Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,777,799.06	5,701,089.15	4,048,943.10
TOTAL DE ACTIVOS	9,972,889.77	14,251,253.36	16,339,261.94
PASIVO	2016	2016	2016
PASIVO	2016	2016	2016
PASIVO CIRCULANTE	10,510,598.84	10,510,598.84	10,510,598.84
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,274.30		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	154,010.00		
Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	6,683,895.00		
Retenciones y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	330,035.05		
Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49		
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			
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,510,598.84	10,510,598.84	10,510,598.84
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS	10,510,598.84	10,510,598.84	10,510,598.84
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	1,137,699.96	(2,846,043.24)	(2,846,043.24)
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	1,137,699.96	(2,846,043.24)	(2,846,043.24)
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,911,247.14	9,639,077.78	9,639,077.78
Revalúos	2,911,247.14		
Reservas	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios			
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,048,943.10	2,993,034.54	2,993,034.54
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	14,559,541.94	13,543,203.36	13,543,203.36

Lic. María Teresa Campos 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".



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

ACTIVO	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	8,182,014.71	9,550,164.21		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	372,763.17			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida a Detentador de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,554,777.88	9,550,164.21		
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	5,304,555.01	5,304,555.01		
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos	2,841,105.32	2,647,515.41		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)		
TOTAL DE ACTIVOS	6,213,796.61	7,209,182.94		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Participación a Corto Plazo de la Demanda 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	10,510,598.84	10,510,598.84		
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deudas Públicas 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	(4,296,802.23)	(4,296,802.23)		
TOTAL DE PASIVO	6,213,796.61	7,209,182.94		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/ patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,137,095.80	1,137,095.80		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
Reservas				
Reservas				
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores				
EXCERVO INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	(2,971,247.14)	(2,971,247.14)		
Resultado por Provisión Municipal				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,137,095.80	1,137,095.80		
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	7,350,892.41	8,346,278.74		

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

Lic. Jorge Baidamar Buitrón Robles
Director General

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

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,703,088.15	4,848,943.10	2,931,034.54
TOTAL DE ACTIVOS	15,251,353.36	14,535,539.84	15,251,353.36

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	12,294,218.82
TOTAL DE PASIVO	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	12,294,218.82

EXCERVO INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	(2,971,247.14)	(2,971,247.14)	5,639,077.26
---	----------------	----------------	--------------



SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Fecha:

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 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Página 2 de 3
13/05/2016

Fecha:

NOMBRE	2016	2015
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,932,646.01	
TOTAL DE INGRESOS	6,932,646.01	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	5,395,110.38	
Materiales y Suministros	155,090.95	
Servicios Generales	244,748.72	
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 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 (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

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

Página 3 de 3
13/05/2016

Fecha:

NOMBRE	2016	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,794,950.05	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,137,695.96	

Lic. María Teresa Camacho 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".



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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Producto 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

5,932,646.01

6,932,646.01

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

5,395,110.38
155,090.95
244,748.72

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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativo
Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios

Ingresos, 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
Ayudos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y
Aportaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y
Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

5,794,560.05

1,137,695.95

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Lic. María Lorena Contreras Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Alexander 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 MARZO DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 13/05/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Activo / Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,358,149.50	372,766.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenas		
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		293,669.91
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/Deshorro)	3,823,739.20	2,727,830.64
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		

Lic. María Teresa Camacho 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".

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Página 1 de 1
13/05/2016

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					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		5,639,077.78	(2,686,043.24)		2,953,034.54
Resultados de Ejercicios Anteriores		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					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		(2,727,830.64)	3,823,739.20		1,095,908.56
Resultados de Ejercicios Anteriores		(2,727,830.64)	1,137,695.96		1,137,695.96
Revalúos			2,686,043.24		(41,787.40)
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		2,911,247.14	1,137,695.96		4,048,943.10

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Muxilia 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

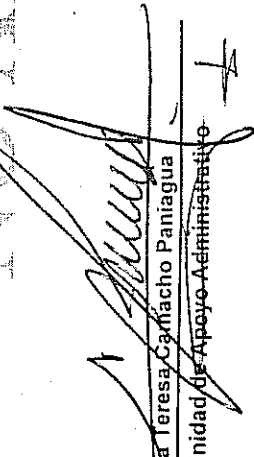
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

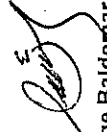
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha:

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	Moneda Nacional	México	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	Moneda Nacional	México	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. María Teresa Camacho Paniagua
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
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Página 1 de 1
13/05/2016

NOMBRE	2016
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
Contables	44,540,340.21
Valores	28,359.58
Emisión de Obligaciones	
Avales 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	44,511,980.63
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	44,511,980.63

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

Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles
Director General