

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

15/07/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	22,233.50		15,195.99	16,995.99	20,433.50	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	258,633.47		4,398,273.31	3,138,687.84	1,518,218.94	
1115	Fondos con Afectación Específica	7,906,299.44		3,597,634.32	3,306,369.13	8,197,564.63	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	303,002.04		358,318.40	657,004.12	4,316.32	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,050.00		22,597.72	35,647.72		
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	168,208.05				168,208.05	
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	2,832,866.60		14,641.17	133,018.68	2,714,489.09	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	86,369.11	86,369.11		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		154,010.00	276,180.09	276,180.09		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		372,229.65	357,242.31	397,176.06		412,163.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	82,238.39	82,238.39		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,911,247.14	12,158.00	12,158.00		2,911,247.14
3262	Operaciones Internas de Egresos		11,567,928.27	51,536.21	3,298,085.54		14,814,477.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,585,665.66		916,936.18		5,502,601.84	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,538,924.83		685,953.86		4,224,878.69	
5114	Seguridad Social	696,252.00		82,238.39		778,490.39	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	717,240.15		143,092.64		860,332.79	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	36,000.00				36,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	95,709.07		13,768.31		109,477.38	
5122	Alimentos y Utensilios	34,106.62		6,859.20		40,965.82	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,657.00		7,033.70		8,690.70	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	147,546.70		27,569.44		175,116.14	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	53,171.49		27,232.56		80,404.05	
5131	Servicios Básicos	212,298.43		71,768.51		284,066.94	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

15/07/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	62,462.71		14,944.90		77,407.61	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	25,043.58		85,815.49		110,859.07	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,016.60		257.21		54,273.81	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	62,956.49		21,825.50		84,781.99	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			160.00		160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	167,659.73		39,009.76		206,669.49	
5138	Servicios Oficiales	360.00		15,000.00		15,360.00	
5139	Otros Servicios Generales	151,237.00				151,237.00	
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	39,664,622.62		2,661,767.88	4,829,313.53	37,497,076.97	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	18,443,465.23		2,661,767.88	2,661,767.88	18,443,465.23	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,167,545.65	2,167,545.65		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,167,545.65	2,167,545.65		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,167,545.65	2,167,545.65		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	10,642,308.06		2,167,545.65		12,809,853.71	
SUMAS :		96,151,703.61	96,151,703.61	25,441,729.03	25,441,729.03	99,438,186.89	99,438,186.69

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

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 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 2

15/07/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			69,304.27	48,870.77	20,433.50	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61		23,876,483.55	22,530,758.22	1,518,218.94	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,377,670.60		15,441,165.04	16,621,271.01	8,197,564.63	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,844,510.40	2,840,194.08	4,316.32	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			180,053.32	180,053.32		
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		2,076,465.16	2,009,491.48	2,714,489.09	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		371,880.92	751,777.02	405,170.40		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		294,850.09	1,142,382.69	1,001,542.60		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	2,130,055.44	2,414,508.52		412,163.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	778,490.39	778,490.39		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	14,865,013.81		14,814,477.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,511,990.98	9,389.14	5,502,601.84	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,225,184.34	305.65	4,224,878.69	
5114	Seguridad Social			778,490.39		778,490.39	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			860,332.79		860,332.79	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			36,000.00		36,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			109,477.38		109,477.38	
5122	Alimentos y Utensilios			40,965.82		40,965.82	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			8,690.70		8,690.70	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			175,116.14		175,116.14	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			80,404.05		80,404.05	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

15/07/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos			284,066.94		284,066.94	
5132	Servicios de Arrendamiento			77,407.61		77,407.61	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			110,859.07		110,859.07	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			54,273.81		54,273.81	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			84,781.99		84,781.99	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			160.00		160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			206,669.49		206,669.49	
5138	Servicios Oficiales			15,360.00		15,360.00	
5139	Otros Servicios Generales			151,237.00		151,237.00	
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			71,581,341.40	34,084,264.43	37,497,076.97	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			21,131,751.07	2,688,285.64	18,443,465.23	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,962,208.15	12,962,208.15		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			12,829,243.29	12,829,243.29		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,829,243.29	12,829,243.29		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			12,819,548.50	9,694.79	12,809,853.71	
SUMAS :		20,306,637.45	20,306,637.45	210,565,676.33	210,565,676.33	99,438,186.69	99,438,186.69

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 15/07/2016

	2015	2016	2015	2016
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	9,736,217.07	9,550,184.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,592,725.19
Efectivo	20,433.50		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,274.30
Bancos/Depositos y Otros	1,510,718.84	172,483.61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	154,010.00
Fondos con Afectación Específica	9,197,564.63	9,377,570.60	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	6,863,985.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,318.32		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	412,163.40
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,318.32		Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Inventarios			Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Debitos de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Alimentación a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	9,740,933.39	9,550,184.21	Provisiones a Corto Plazo	
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos a Corto Plazo	
Inversiones Financieras a Largo Plazo			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,692,725.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	5,324,555.01	5,354,535.01	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Muebles	1,325,516.30	1,325,516.30	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo de Administración	100,200.00	100,200.00	Deuda Pública a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo Educativo/ Recreativo	2,976,507.12	2,976,507.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Vehículos y Equipo de Transporte	722,023.53	722,023.53	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas			Provisiones a Largo Plazo	
Activos Intangibles			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,592,725.19
Depreciación, Debitos y Amortización Acumulada de Bienes	(3,340,981.27)	(3,340,981.27)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	Aportaciones	
Activos Diferidos	2,714,485.09	2,647,515.41	Donaciones de Capital	
Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
Estimación por Pérdida o Debitos de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GERERADO	
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Riñero/Deshorro)	2,004,821.89
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,704,082.83	5,704,082.83	Resultados del Ejercicio (Riñero/Deshorro)	(2,665,043.24)
TOTAL DE ACTIVOS	15,598,596.22	15,257,353.38	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,911,247.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,911,247.14
			Reservas	
			Recitaciones 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	
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,915,971.03
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,598,596.22


Lic. Jorge Baldeamar Utrilla Robles

Director General


Lic. Carlos Cepeda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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



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

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	9,795,217.07	9,550,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,582,725.19	12,299,218.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,316.32		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Previsión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Aduanas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes			Fontos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	14,111,533.39	9,550,164.21	Otros Pasivos a Corto Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,582,725.19	12,299,218.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
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		
Bienes Muebles	5,304,555.01	5,304,555.01	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,881.27)	(2,340,881.27)	Fontos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,714,489.00	2,647,315.41	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Detenido de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,582,725.19	12,299,218.82
Otros Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	21,165,450.38	24,598,437.64
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,979,044.01	5,701,288.15	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	22,090,577.40	15,251,452.36	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,004,023.89	(2,690,043.24)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,911,247.34	6,939,077.70
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultados por Pérdida Monetaria		
			Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,915,871.03	3,933,034.54
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,250,584.35	18,531,453.18

Lic. Jorge B. Uvilla Robles
Director General

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

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



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

Página 2 de 3
Fecha: 15/07/2016

NOMBRE	2016	2015
Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,814,477.60	74,292,078.46
TOTAL DE INGRESOS	14,814,477.60	74,292,078.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	11,402,303.71	29,940,351.39
Materiales y Suministros	414,654.09	1,430,210.67
Servicios Generales	984,815.91	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		
Ayudas Sociales		38,671,202.48
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 30 DE JUNIO DE 2016

Página 3 de 3
Fecha: 15/07/2016

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,809,863.71	76,978,121.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,004,623.89	(2,686,043.24)


Lic. Jorge Balderama Urrutia Robles
Director General


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

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



	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Inversor		
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		
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		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Delencoro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,814,477.60	74,282,078.46
	14,814,477.60	74,282,078.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	11,402,303.71	29,940,351.39
Materiales y Suministros	414,854.09	1,430,210.67
Servicios Generales	884,815.91	3,812,274.17
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
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		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Ayudos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Delencoro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	8,080.00	5,195.06
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,609,653.71	76,876,121.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,204,823.89	-2,664,043.24

Lic. Jorge Rodríguez Trilla Robles
Director General

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

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



SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 15/07/2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		5,639,077.78	(2,686,043.24)		2,953,034.54
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		5,639,077.78	(2,686,043.24)		(2,686,043.24)
Resultados de Ejercicios 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)	4,690,667.13		1,962,836.49
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		(2,727,830.64)	2,004,623.89		2,004,623.89
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	2,004,623.89		4,915,871.03

Lic. Jorge Ballester Utrilla Robles
Director General

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

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVODEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
Fecha: 15/07/2016
Página 1 de 3

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (\$)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	9,550,164.21	42,411,516.58	47,221,147.40	9,740,533.39	190,369.18
111	Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	39,386,952.86	39,200,900.00	9,736,217.07	186,052.86
1111	Efectivo		69,304.27	48,870.77	20,433.50	20,433.50
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61	23,876,483.55	22,530,758.22	1,518,218.94	1,345,725.33
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos de Afectación Específica					
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,377,670.60	15,441,185.04	16,621,271.01	8,197,584.63	(1,180,105.97)
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,024,563.72	3,020,247.40	4,316.32	4,316.32
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		2,844,510.40	2,840,194.08	4,316.32	4,316.32
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		180,053.32	180,053.32		
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					



SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 2 de 3
Fecha: 15/07/2016

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	5,701,089.15	2,084,545.16	2,017,571.48	5,768,062.83	66,973.68
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Titulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	5,394,555.01	8,080.00	8,080.00	5,394,555.01	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30			1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06			168,208.06	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12			2,978,507.12	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53			722,023.53	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)			(2,340,981.27)	



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

Página 3 de 3
Fecha: 15/07/2016

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	2,076,465.16	2,009,491.48	2,714,489.09	66,973.68
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	Cifros Activos Diferidos	2,647,515.41	2,076,465.16	2,009,491.48	2,714,489.09	66,973.68
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	Cifros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles
Director General

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

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



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

Página 1 de 1
15/07/2016

Fecha:

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	15,251,253.36	44,498,061.74	44,238,718.88	15,508,596.22	257,342.86
ACTIVO CIRCULANTE	9,550,184.21	42,411,516.58	42,221,147.40	9,740,533.39	190,369.18
Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	39,389,952.86	39,200,900.00	9,736,217.07	186,052.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,024,563.72	3,020,247.40	4,316.32	4,316.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,701,069.16	2,084,545.16	2,017,571.48	5,768,052.83	66,973.68
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	8,080.00	8,080.00	5,394,555.01	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,881.27)			(2,340,881.27)	
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,076,465.16	2,009,491.48	2,714,489.09	66,973.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Lic. Jorge Baldemay Utrilla Robles
Director General

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


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

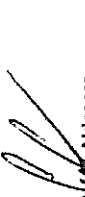


SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		186,052.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,316.32
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		66,973.68
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		1,705,493.63
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		
Otros Pasivos a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,690,667.13
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		2,727,830.64


Lic. Jorge Baldemar Ujilla Robles
Director General


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

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