

## Estados Financieros Enero 2016

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera por Rubro
- Estado de Actividades
- Notas a los Estados Financieros
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Balanza de Comprobación Mensual
- Balanza de Comprobación Acumulada
- Analítico de Saldos Mensual
- Libro Diario
- Auxiliares de las Cuentas 1115, 2199, 3220 y 3262
- Conciliaciones Bancarias



Carretera Panamericana Km. 995  
30400 Cintalapa de Figuero, Chiapas  
Conmutador: 01(968) 684 47 79 Ext. 2113  
financieros@tecdecintalapa.edu.mx  
www.tecdecintalapa.edu.mx



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

Página 1 de 1

Fecha: 11/05/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	22,815,893.98	19,766,778.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	599,865.31	2,105,259.83
Efectivo	99,767.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,781.41	6,781.41
Bancos/Dependencias y Otros	15,975,817.00	13,565,179.97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	574,026.00	574,026.00
Fondos con Afectación Específica	6,736,059.98	6,197,348.06			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00	4,250.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	56,733.86	56,733.86
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>40,294.03</b>	<b>888.03</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	40,294.03	888.03	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(37,675.76)	1,467,718.76
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,500,000.00	5,500,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,064,097.16	3,064,097.16
			Fondos en Administración a Corto Plazo	3,064,097.16	3,064,097.16
			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,500,000.00	5,500,000.00
			Otros Pasivos Circulantes	5,500,000.00	5,500,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>28,356,188.01</b>	<b>25,267,466.06</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>9,163,962.47</b>	<b>10,669,356.99</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,536,183.12	54,536,183.12	Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	54,536,183.12	54,536,183.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	31,264,225.94	31,264,225.94	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	10,029,108.74	10,029,108.74			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,128,776.72	1,128,776.72	Provisiones a Largo Plazo	216,185.13	216,185.13
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93	4,998,012.93	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	216,185.13	216,185.13
Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49	3,198,063.49	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>216,185.13</b>	<b>216,185.13</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,910,264.06	11,910,264.06	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>9,380,147.60</b>	<b>10,885,542.12</b>
<b>Activos Intangibles</b>	<b>359,855.40</b>	<b>359,855.40</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Software	359,855.40	359,855.40	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Aportaciones		
Activos Diferidos			Donaciones de Capital		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,594,116.47	3,538,522.53
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,594,116.47	3,538,522.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,542,188.40	97,003,865.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,542,188.40	97,003,865.87
			Revalúos		
			<b>Reservas</b>		
			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		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>86,160,264.46</b>	<b>86,160,264.46</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>105,136,304.87</b>	<b>100,542,188.40</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>114,516,452.47</b>	<b>111,427,730.52</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>114,516,452.47</b>	<b>111,427,730.52</b>

Ing. Fernando Farro José

Subdirector Administrativo

LAE. Rubén Camacho Ríos

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

"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 ENERO DEL 2016

Página 1 de 1

Fecha: 11/05/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>A C T I V O</b>			<b>P A S I V O</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	22,815,893.98	19,766,778.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	599,865.31	2,105,259.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,294.03	688.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,500,000.00	5,500,000.00	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	3,064,097.16	3,064,097.16
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,500,000.00	5,500,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>28,366,188.01</b>	<b>25,267,466.06</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,536,183.12	54,536,183.12	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	31,264,225.94	31,264,225.94	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	359,855.40	359,855.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo	216,185.13	216,185.13
Activos Diferidos			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>216,185.13</b>	<b>216,185.13</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>9,380,147.60</b>	<b>10,885,542.12</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,594,116.47	3,538,522.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,542,168.40	97,003,665.87
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>86,160,264.46</b>	<b>86,160,264.46</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>105,136,304.87</b>	<b>100,542,188.40</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>114,516,452.47</b>	<b>111,427,730.52</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>114,516,452.47</b>	<b>111,427,730.52</b>

Ing. Fernando Fardo José  
Subdirector Administrativo

LAE. Rubén Camacho Ríos  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

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

Fecha:

Página 1 de 3  
11/05/2016

NOMBRE	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
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		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		4,090.33
Otros Ingresos Financieros		4,090.33
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u</b>		
<b>Obsolescencia y Provisiones</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,940,133.74




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

Fecha:

NOMBRE	2016	2015
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>4,944,224.07</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias 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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
		350,107.60
<b>Otras Pérdidas</b>		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>350,107.60</b>	

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

Fecha: 11/05/2016  
Página 3 de 3

NOMBRE	2016	2015
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,594,116.47	

  
Ing. Fernando Farro Jose  
Subdirector Administrativo

  
LAE. Rubén Camacho Ríos  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

Página 1 de 1  
Fecha: 12/05/2016

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		4,090.33
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		4,940,133.74
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<u><u>4,944,224.07</u></u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<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		
Apoyos 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 Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		350,107.60
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<u><u>350,107.60</u></u>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<u><u>4,594,116.47</u></u>

Ing. Fernando Farro José  
Subdirector Administrativo

LAE. Rubén Camacho Ríos  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

"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 AL 31 DE ENERO DEL 2016

Página 1 de 3

Fecha: 12/05/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	25,267,466.06	19,279,934.82	16,191,212.87	28,356,188.01	3,088,721.95
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	19,766,778.03	19,226,747.82	16,177,631.87	22,815,893.98	3,049,115.95
1111	Efectivo		99,767.00		99,767.00	99,767.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,565,179.97	14,758,577.08	12,347,940.05	15,975,817.00	2,410,637.03
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,197,348.06	4,368,403.74	3,829,691.82	6,736,059.98	538,711.92
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00			4,250.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	688.03	53,187.00	13,581.00	40,294.03	39,606.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	688.03	53,187.00	13,581.00	40,294.03	39,606.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	5,500,000.00			5,500,000.00	
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	5,500,000.00			5,500,000.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	<b>Inventarios</b>					
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	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

Página 2 de 3  
Fecha: 12/05/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
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					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>86,160,264.46</b>			<b>86,160,264.46</b>	
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
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					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>54,536,183.12</b>			<b>54,536,183.12</b>	
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	54,536,183.12			54,536,183.12	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>31,264,225.94</b>			<b>31,264,225.94</b>	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,029,108.74			10,029,108.74	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,128,776.72			1,128,776.72	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93			4,998,012.93	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49			3,198,063.49	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,910,264.06			11,910,264.06	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>359,855.40</b>			<b>359,855.40</b>	
1251	Software	359,855.40			359,855.40	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

Página 3 de 3

Fecha: 12/05/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>					
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					
<b>128</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
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					
<b>129</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

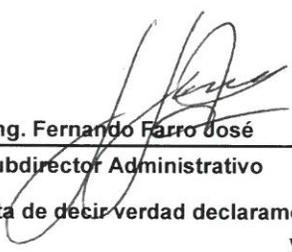
Ing. Fernando Farro José  
Subdirector Administrativo

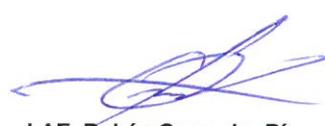
LAE. Rubén Camacho Ríos  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

Página 1 de 1  
Fecha: 12/05/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	111,427,730.52	19,279,934.82	16,191,212.87	114,516,452.47	3,088,721.95
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	25,267,466.06	19,279,934.82	16,191,212.87	28,356,188.01	3,088,721.95
Efectivo y Equivalentes	19,766,778.03	19,226,747.82	16,177,631.87	22,815,893.98	3,049,115.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	688.03	53,187.00	13,581.00	40,294.03	39,606.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,500,000.00			5,500,000.00	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	86,160,264.46			86,160,264.46	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,536,183.12			54,536,183.12	
Bienes Muebles	31,264,225.94			31,264,225.94	
Activos Intangibles	359,855.40			359,855.40	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

  
Ing. Fernando Farro José  
Subdirector Administrativo

  
LAE. Rubén Camacho Ríos  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

“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. AL 31 DE ENERO DE 2016

Página 1 de 1

Fecha: 11/05/2016

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		3,049,115.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		39,606.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,505,394.52
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,055,593.94	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,538,522.53	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Ing. Fernando Fero, José  
Subdirector Administrativo

LAE. Rubén Camacho Ríos  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

"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 AL 31 DE ENERO DE 2016

Página 1 de 1  
12/05/2016

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		97,003,665.87	3,538,522.53		100,542,188.40
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			3,538,522.53		3,538,522.53
Resultados del Ejercicios Anteriores		97,003,665.87			97,003,665.87
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		97,003,665.87	3,538,522.53		100,542,188.40
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		3,538,522.53	1,055,593.94		4,594,116.47
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			4,594,116.47		4,594,116.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,538,522.53	(3,538,522.53)		
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		100,542,188.40	4,594,116.47		105,136,304.87

Ing. Fernando Farro José  
Subdirector Administrativo

LAE. Rubén Camacho Ríos  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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



SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2  
11/05/2016

PERÍODO : ENERO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			99,767.00		99,767.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,565,179.97		14,758,577.08	12,347,940.05	15,975,817.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,197,348.06		4,368,403.74	3,829,691.82	6,736,059.98	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00				4,250.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	688.03		53,187.00	13,581.00	40,294.03	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,500,000.00				5,500,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	54,536,183.12				54,536,183.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,029,108.74				10,029,108.74	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,128,776.72				1,128,776.72	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93				4,998,012.93	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49				3,198,063.49	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,910,264.06				11,910,264.06	
1251	Software	359,855.40				359,855.40	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,781.41				6,781.41
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		574,026.00				574,026.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		56,733.66				56,733.66
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,467,718.76	1,730,067.52	224,673.00		(37,675.76)
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,064,097.16				3,064,097.16
2199	Otros Pasivos Circulantes		5,500,000.00				5,500,000.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		216,185.13				216,185.13
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,538,522.53	3,538,522.53			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		97,003,665.87				100,542,186.40
3262	Operaciones Internas de Egresos				3,538,522.53		
4319	Otros Ingresos Financieros				4,368,403.74		4,368,403.74
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				4,090.33		4,090.33
5599	Otros Gastos Varios				571,730.00		571,730.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			350,107.60		350,107.60	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			44,540,629.27		44,540,629.27	



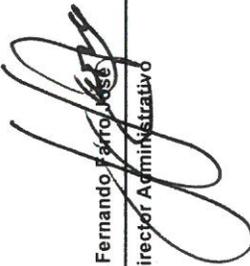
SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2  
11/05/2016

PERÍODO : ENERO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		111,427,730.52	111,427,730.52	69,439,261.74	69,439,261.74	159,407,189.34	159,407,189.34

  
Ing. Fernando Parro Jose  
Subdirector Administrativo



LAE. Rubén Camacho Ríos  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

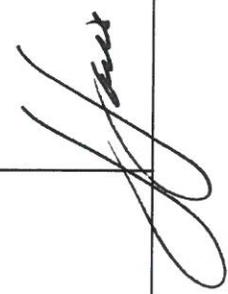
SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Página 1 de 2  
11/05/2016

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Electivo			99,767.00		99,767.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,565,179.97		14,758,577.08	12,347,940.05	15,975,817.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,197,348.06		4,368,403.74	3,829,691.82	6,736,059.98	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00				4,250.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	688.03		53,187.00	13,581.00	40,294.03	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,500,000.00				5,500,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	54,536,183.12				54,536,183.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,029,108.74				10,029,108.74	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,128,776.72				1,128,776.72	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93				4,998,012.93	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49				3,198,063.49	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,910,264.06				11,910,264.06	
1251	Software	359,855.40				359,855.40	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,781.41				6,781.41
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		574,026.00				574,026.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		56,733.66				56,733.66
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,467,718.76	1,730,067.52	224,673.00		(37,675.76)
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,064,097.16				3,064,097.16
2199	Otros Pasivos Circulantes		5,500,000.00				5,500,000.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		216,185.13				216,185.13
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,538,522.53	3,538,522.53			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		97,003,665.87				100,542,188.40
3262	Operaciones Internas de Egresos				3,538,522.53		4,368,403.74
4319	Otros Ingresos Financieros				4,090.33		4,090.33
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				571,730.00		571,730.00
5599	Otros Gastos Varios			350,107.60		350,107.60	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado						44,540,629.27
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			44,540,629.27		44,540,629.27	



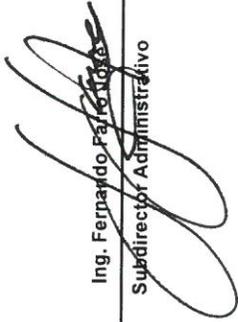
SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2  
11/05/2016

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

Fecha:

Cuenta	Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2016		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 31 de Enero de 2016				
	Número	Nombre	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
		SUMAS :		111,427,730.52	111,427,730.52	69,439,261.74	69,439,261.74	159,407,189.34	159,407,189.34

  
Ing. Fernando Parra Torres  
Subdirector Administrativo



LAE. Rubén Camacho Ríos

Jefe del Departamento de Recursos Financieros