

Estados Financieros Febrero 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 29 DE FEBRERO DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 11/05/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	25,743,988.55	19,766,778.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222,242.15	2,105,259.83
Efectivo	143,901.60		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,781.41	6,781.41
Bancos/Dependencias y Otros	18,807,646.91	13,565,179.97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	574,026.00	574,026.00
Fondos con Afectación Específica	6,788,188.04	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
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,497.03	688.03			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,497.03	688.03	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(415,298.92)	1,467,718.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,600,000.00	5,500,000.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,500,000.00	5,500,000.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios					
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,081,065.12	3,084,097.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	3,081,065.12	3,064,097.16
			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,500,000.00	5,500,000.00
			Otros Pasivos Circulantes	5,500,000.00	5,500,000.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	31,333,483.58	25,267,466.06	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,803,307.27	10,669,356.99
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,536,183.12	54,536,183.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	54,536,183.12	54,536,183.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	31,264,225.94	31,264,225.94	Provisiones a Largo Plazo	216,185.13	216,185.13
Mobiliario y Equipo de Administración	10,029,108.74	10,029,108.74	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	216,185.13	216,185.13
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,128,776.72	1,128,776.72			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93	4,998,012.93	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	216,185.13	216,185.13
Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49	3,198,063.49	TOTAL DE PASIVO	9,019,492.40	10,885,542.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,910,264.06	11,910,264.06	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Intangibles	359,855.40	359,855.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Software	359,855.40	359,855.40	Aportaciones		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,932,067.24	3,538,522.53
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,932,067.24	3,538,522.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,542,188.40	97,003,665.87
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,542,188.40	97,003,665.87
			Revalúos		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	86,160,264.46	86,160,264.46	Reservas		
TOTAL DE ACTIVOS	117,493,748.04	111,427,730.52	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		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	108,474,255.64	100,542,188.40
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	117,493,748.04	111,427,730.52

Ing. Fernando Farro Jose

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 29 DE FEBRERO DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 11/05/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	25,743,986.55	19,766,778.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222,242.15	2,105,259.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,497.03	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	3,081,065.12	3,064,097.16
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,500,000.00	5,500,000.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	31,333,483.58	25,267,466.06	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	216,185.13	216,185.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	9,019,492.40	10,885,542.12
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,932,067.24	3,538,522.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,542,188.40	97,003,665.87
			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		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	86,160,264.46	86,160,264.46	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	108,474,255.64	100,542,188.40
TOTAL DE ACTIVOS	117,493,748.04	111,427,730.52	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	117,493,748.04	111,427,730.52

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 ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha: 11/05/2016
Página 1 de 3

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		7,157.04
Otros Ingresos Financieros		7,157.04
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		8,376,558.82

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 3
11/05/2016


NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE INGRESOS	8,383,715.86	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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		
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	451,648.62	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	451,648.62	


SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Fecha:

Página 3 de 3
11/05/2016

NOMBRE	2016	2015
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,932,067.24	


Ing. Fernando Farro José
Subdirector Administrativo


LAE. Rubén Camacho Ríos
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

	2016	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<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		7,157.04
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		8,376,558.82
Total de Ingresos y Otros Beneficios		8,383,715.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<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		451,648.62
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		451,648.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,932,067.24

Ing. Fernando Parro 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".

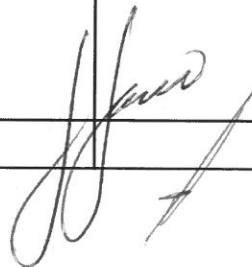
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	ACTIVO CIRCULANTE	28,356,188.01	10,745,874.77	7,768,579.20	31,333,483.58	2,977,295.57
111	Efectivo y Equivalentes	22,815,893.98	10,696,158.77	7,768,066.20	25,743,986.55	2,928,092.57
1111	Efectivo	99,767.00	80,000.00	35,865.40	143,901.60	44,134.60
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	15,975,817.00	7,461,033.69	4,629,203.78	18,807,646.91	2,831,829.91
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,736,059.98	3,155,125.08	3,102,997.02	6,788,188.04	52,128.06
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00			4,250.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,294.03	49,716.00	513.00	89,497.03	49,203.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	40,294.03	49,716.00	513.00	89,497.03	49,203.00
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	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	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	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 29 DE FEBRERO DEL 2016

Página 2 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
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	86,160,264.46			86,160,264.46	
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,536,183.12			54,536,183.12	
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					
124	Bienes Muebles	31,264,225.94			31,264,225.94	
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					
125	Activos Intangibles	359,855.40			359,855.40	
1251	Software	359,855.40			359,855.40	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					



SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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					
127	Activos Diferidos					
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					
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

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 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1
12/05/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	114,516,452.47	10,745,874.77	7,768,579.20	117,493,748.04	2,977,295.57
ACTIVO CIRCULANTE	28,356,188.01	10,745,874.77	7,768,579.20	31,333,483.58	2,977,295.57
Efectivo y Equivalentes	22,815,893.98	10,696,158.77	7,768,066.20	25,743,986.55	2,928,092.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,294.03	49,716.00	513.00	89,497.03	49,203.00
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					
ACTIVO NO CIRCULANTE	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. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Página 1 de 1

Fecha: 11/05/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		5,977,208.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		88,809.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,883,017.68
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	16,967.96	
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/Desahorro)	4,393,544.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,538,522.53	
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		

Ing. Fernando Fajó 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 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Página 1 de 1

Fecha:

12/05/2016

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		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 de 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	4,393,544.71		7,932,067.24
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			7,932,067.24		7,932,067.24
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	7,932,067.24		108,474,255.64

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

PERIODO : FEBRERO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	99,767.00		80,000.00	35,865.40	143,901.60	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	15,975,817.00		7,461,033.69	4,629,203.78	18,807,646.91	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,736,059.98		3,155,125.08	3,102,997.02	6,788,188.04	
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	40,294.03			513.00	89,497.03	
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		(37,675.76)	377,623.16			(415,298.92)
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,064,097.16		16,967.96		3,081,065.12
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
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,542,188.40				100,542,188.40
3262	Operaciones Internas de Egresos		4,388,403.74				7,523,528.82
4319	Otros Ingresos Financieros		4,090.33				7,157.04
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		571,730.00				853,030.00
5599	Otros Gastos Varios						
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	350,107.60		101,541.02		451,648.62	
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 : FEBRERO

Fecha:

Cuenta	Saldos Iniciales del 01 de Febrero de 2016		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 29 de Febrero de 2016			
	Número	Nombre	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
SUMAS :			159,407,189.34	159,407,189.34	11,225,038.95	11,225,038.95	162,486,025.93	162,486,025.93


 Ing. Fernando Ferrer
 Subdirector Administrativo



LAE. Rubén Camacho Ríos
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 2
11/05/2016

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

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			179,767.00		143,901.60	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,565,179.97		22,219,610.77	35,865.40	18,807,646.91	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,197,348.06		7,523,528.82	16,977,143.83	6,788,186.04	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00			6,932,688.84	4,250.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	688.03		102,903.00	14,094.00	89,497.03	
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	2,107,690.68	224,673.00		(415,298.92)
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,064,097.16		16,967.96		3,081,065.12
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				
3262	Operaciones Internas de Egresos				3,538,522.53		100,542,188.40
4319	Otros Ingresos Financieros				7,523,528.82		7,523,528.82
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				7,157.04		7,157.04
5599	Otros Gastos Varios				853,030.00		853,030.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			451,648.62		451,648.62	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			44,540,629.27		44,540,629.27	



SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE FEBRERO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		111,427,730.52	111,427,730.52	80,664,300.69	80,664,300.69	162,486,025.93	162,486,025.93


Ing. Ferrnando Farro José
Subdirector Administrativo


LAE. Rubén Camacho Ríos

Jefe del Departamento de Recursos Financieros